

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76 ของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 28 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 368,684,613 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 91.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 19,000 หุ้น เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรอง ดังนี้

เห็นด้วย 26 ราย จำนวน 368,620,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 45,525 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 27 ราย จำนวน 368,665,613 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 27 ราย จำนวน 368,665,613 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล เงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2551 ตามรายละเอียด ดังนี้

(1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2551 ไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 3,358,405 บาท (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้วจำนวน 28,694,856 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 32,053,261 บาท

(2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ในอัตรา 0.08 บาท (แปดสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 32,092,935 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 27 ราย จำนวน 368,665,613 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76 มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

(1) นายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

(3) พลโท ชยติ สุวรรณมาศ กรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอให้แต่งตั้ง (1) นายประทีป วงศ์นิรันดร์ (2) นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ และ (3) พลโท ชยติ สุวรรณมาศ กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายประทีป วงศ์รินทร์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	27	ราย	จำนวน	368,041,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	642,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	28	ราย	จำนวน	368,684,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง พลโท ชยติ สุวรรณมาศ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระ
หนึ่ง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	28	ราย	จำนวน	368,684,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตรา เช่นเดียวกับปี 2551 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 |

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	25	ราย	จำนวน	366,870,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.51
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	1,814,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.49

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาทต่อปี เท่ากับปีที่แล้ว ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 28 ราย จำนวน 368,684,613 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายคนุช ยนตรักษ์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท