ที่ MGT/SET/003

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 367

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 367 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 366

2. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 73

3. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล เงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2548 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 73 ตามรายละเอียดดังนี้

   (1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 40.12 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549

   (2) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2548 จำนวน 6.8 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

   (3) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 89.2 ล้านบาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

4. มีมติเห็นสมควรเสนอนายสานติ กระจ่างเนตร์ คุณประทีป วงศ์นิรันดร์ และคุณภมรศักดิ์ สุรคุปต์ กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งรวมทั้งแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 73

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 ของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.99 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 73

6. มีมติอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 73

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 73 ในวันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา10.00 น. ณ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2548

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระรวมทั้งแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 7 พิจารณาเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. มีมติอนุมัติให้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2549 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุช ยนตรรักษ์)
กรรมการผู้จัดการ