

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73 ของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2545
2. มีมติรับทราบรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
3. มีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล เงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2548 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 ไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 6.8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้วตามการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซี เอ็น แอดไวซอรี จำกัด (ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ) ครั้งที่ 1/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 จำนวน 15.4 ล้านบาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 22.2 ล้านบาท
5. มีมติอนุมัติให้กรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสานติ กระจ่างเนตร์ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตราเดิม 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

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายรุทร เขาวนระกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.77 ล้านบาทต่อปี
7. มีมติอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยเพิ่มเป็นข้อ 37 ให้มีข้อความดังนี้ "ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย"
8. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศรัณย์ทร ชูติมา เป็นกรรมการแทน นายอมร อัครวานันท์ กรรมการซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายดนุช ยนตรรักษ์)

กรรมการผู้จัดการ