

ที่ MGT/SET/006/2006

วันที่ 24 เมษายน 2549

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73 เพิ่มเติม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติที่ประชุมตามหนังสือของบริษัทฯ เลขที่ MGT/SET/005/2006 ลงวันที่ 21 เมษายน 2549 แล้วนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73 วาระที่ 8 เพิ่มเติม ดังนี้

8. พิจารณากิจการอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นรายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายศรัณย์ทร ชูติมา เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายอมร อัครวานันท์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

ประธานที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายศรัณย์ทร ชูติมา เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายอมร อัครวานันท์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ