

ที่ L-FA/AGM/07/033

วันที่ 9 เมษายน 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73
 2. รายงานประจำปี 2549 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และรายงานผู้สอบบัญชี
 3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1
 4. หนังสือมอบฉันทะ และ เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74
 5. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74 ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 73 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าการบันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุมแล้ว

- วาระที่ 2** **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการบริษัทฯ**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2549 ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2549
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
- วาระที่ 4** **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2549**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2549 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรสุทธิ 51,547,371 บาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวนเงิน 476,593,501 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินการและสภาพคล่องของบริษัทฯ เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (5 สตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.41 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 20,058,084 บาท และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,577,369 บาท ครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (5 สตางค์) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,577,369 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้วเป็นจำนวน 24,812,190 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

5.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านคือ (1) นายไมเคิล เดวิด เซลบี (2) นายอำนาจ อินทรสุขศรี (3) นายวิชัย วามวาณิชย์ และ (4) นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ในปีนี้คือ (1) นายไมเคิล เดวิด เซลบี (2) นายอำนาจ อินทรสุขศรี (3) นายวิชัย วามวาณิชย์ และ (4) นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดมา

5.2 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยในปีที่ผ่านมาที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นเบี้ยกรรมการ ดังนี้

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ค่าตอบแทนเดิม</u> (บาท/เดือน)	<u>ลักษณะค่าตอบแทน</u>
1. ประธานคณะกรรมการ	40,000	เบี้ยกรรมการ
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	60,000	เบี้ยกรรมการ
3. กรรมการตรวจสอบ	50,000	เบี้ยกรรมการ
4. กรรมการ	20,000	เบี้ยกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในอัตราเดิม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2541 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทในอัตรา 1,900,000.00 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่ได้จ่ายจริง

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	<u>ปี 2549</u>	<u>ปี 2548</u>
ค่าตรวจสอบบัญชี	1,770,000	1,770,000
ค่าบริการอื่น	180,000	178,030
รวม	1,950,000	1,948,030

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2550 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. จนถึงเวลาการประชุมสามัญนี้แล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และมอบต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมกำหนดก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเซ็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(ธนุช ยนตรรักษ์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท