



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/004/2012

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 398  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 398 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 395 396 และ 397
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 79
3. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และเพื่อการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 79 ตามรายละเอียดดังนี้
  - 3.1 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2554 จำนวน 10,030,000 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)
  - 3.2 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 150,435,630.60 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
  - 3.3 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 22,450,565.40 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม
4. มีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79 ดังนี้
  - 4.1 มีมติเห็นสมควรเสนอ นายกิตติพร อรุณรัตน์ และนายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เข้าเป็นกรรมการแทน นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และ นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 79
  - 4.2 มีมติเห็นสมควรเสนอ นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ห์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการใหม่ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 79

/2...



- 4.3 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
- 1) ประธานกรรมการและกรรมการ
    - 1.1. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง
    - 1.2. ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง
  - 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
    - 2.1. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
    - 2.2. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบคนละ 45,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง
  - 3) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลจ่าย คิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 3,008,720 บาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือนายวิสุทธิ เพชรพานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 ของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 79
6. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 79 ในวันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
  - วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/004/2012

หน้า 3/3

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติดังนี้
- 5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
  - 5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามผู้ถือหุ้นเสนอ
  - 5.3 พิจารณานุมัติพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายสุรศักดิ์ ไอสถานุเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท