



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/007/2012

วันที่ 10 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประวัติโดยสังเขปของกรรมการใหม่

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79 ของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 155 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 362,935,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.377 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ/หรือโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างวาระต่างๆ ดังนี้

ตั้งแต่วาระที่ 1 เป็นต้นไป (หลังเปิดประชุม)	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน	55,807 หุ้น
ตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน	21,250 หุ้น
ตั้งแต่วาระที่ 4 เป็นต้นไป	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน	1,000 หุ้น
ตั้งแต่วาระที่ 5.1 (1) เป็นต้นไป	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน	26,589 หุ้น
ตั้งแต่วาระที่ 5.2 เป็นต้นไป	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน	65,221 หุ้น
ตั้งแต่วาระที่ 5.3 เป็นต้นไป	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน	743,717 หุ้น
ตั้งแต่วาระที่ 6 เป็นต้นไป	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน	8,580 หุ้น
หลังวาระที่ 6 เป็นต้นไป	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน	7,049 หุ้น

ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 362,061,733 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 362,082,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

/2...

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โทร. +66 (0) 2398-0158 โทรสาร. +66 (0) 2398-9860

ทะเบียนเลขที่ 0107535000281



Certificate No. TH04/04450M



3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 362,082,983 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามรายละเอียดดังนี้
- (1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2554 ไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 10,030,000 บาท (เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้วจำนวน 40,120,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 50,150,000 บาท
- (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบบatang) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 150,435,630.60 บาท โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
- (3) กำไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรรจำนวน 22,450,565.40 บาท ให้โอนไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป
- โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 362,083,983 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่แต่งตั้งแทนได้แก่
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| (1) นายกิตติพร อรุณรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |



ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายกิตติพร อรุณรัตน์ เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,028,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
----------	-------	-------------	-------	---------------	-------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	-------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	จำนวน	81,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
------------	-------	--------	-------	---------------	------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,028,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
----------	-------	-------------	-------	---------------	-------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	-------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	จำนวน	81,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
------------	-------	--------	-------	---------------	------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน เพิ่มเป็น 9 ท่าน พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายอิษฎ์ชาญ ซาห์ เป็นกรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งนายอิษฎ์ชาญ ซาห์ เข้าเป็นกรรมการ ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,027,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
----------	-------	-------------	-------	---------------	-------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	-------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	จำนวน	148,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
------------	-------	---------	-------	---------------	------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2555 ในอัตราดังนี้

(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) ให้กรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือนและได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบคนละ 45,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

(3) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลจ่าย คิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 3.01 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,692,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	90,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	จำนวน	136,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 หรือ นายวิสุทธิ เพชรพานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,928,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ