

วันที่ 17 ธันวาคม 2550

เรื่อง แจกมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท คุณิศจานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 นั้น บริษัทไคร้ขอแจ้งมติของที่ประชุมดังนี้

1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14/2550 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

2) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชำระหนี้บางส่วนของบริษัท

ชนิด : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอน ได้ก่อนกำหนด

จำนวนเงินรวมหุ้นกู้ : ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ : หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

อายุ : ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้

วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ
บริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ จำนวนที่จะเสนอขาย
ในแต่ละคราว ประเภท หลักประกัน มูลค่ารวม ราคาเสนอ
ขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด
อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น วิธีการจัดสรร รายละเอียด
การเสนอขาย และ อื่นๆ

3) ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสินี เขียรประสิทธิ์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ