

ที่ MGT/SET/08/017

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการและเลขานุการบริษัท  
แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 381 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติเกี่ยวกับการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและเลขานุการบริษัท และแต่งตั้งนางสาววนารี ฉันทกานันท์ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง พร้อมกันนี้แต่งตั้ง นายดอนุช ยนตรรักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

2. มีมติแต่งตั้ง นายสมชาย จงศิริเลิศ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานก่อสร้าง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551

3. รับทราบการลาออกของ นายดอนุช ยนตรรักษ์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในฐานะเป็นตัวแทนของ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ซึ่งเดิมเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป และคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง นายดอนุช ยนตรรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในฐานะเป็นตัวแทนของ บริษัท ทูลดาร์วัลย์ จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานการเงินและธุรการ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายดอนุช ยนตรรักษ์)  
กรรมการและเลขานุการบริษัท