



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/002/2009

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 382  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 382 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 381
2. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76
3. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล เงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2551 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76 ตามรายละเอียดดังนี้
  - (1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2551 จำนวน 3,358,405.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
  - (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ในอัตรา 0.08 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 32,092,935 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
  - (3) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 31,716,752 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม
4. กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระมี 3 ท่าน คือ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ พลโทชยุติ สุวรรณมาศ และนายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ ซึ่งจะมีการพิจารณากรรมการทดแทน รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 และ/หรือนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2.10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76



บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทร. : +66 (0) 2398-0158 โทรสาร : +66 (0) 2398-9860  
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 61





CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/002/2009

หน้า 2/2

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 76 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการบริษัท
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2551 สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
  - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552
8. มีมติอนุมัติคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายคณูช ยนตรรักษ์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท