



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/002/2010

วันที่ 2 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 387
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 387 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 386
2. มีมติแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ให้เข้าเป็นกรรมการและเลขานุการบริษัท แทนนายดอนุช ยนตรรักษ์ กรรมการที่ลาออก โดยจะมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ และอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77
4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล เงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2552 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77 ตามรายละเอียดดังนี้
 - (1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2552 จำนวน 8,066,739 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
 - (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2553 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 80,232,336 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
 - (3) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 70,791,297 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม
5. มีมติเห็นสมควรเสนอ นายวินัย วามวานิชย์ นายสถาพร เพชรทองคำ นายไมเคิล เดวิด เชลปีย์ และนางสาววนารี ฉินทกานันท์ กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77
6. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นายวิสุทธิ เพชรพานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 ของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77

/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





7. มีมติเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32 ข้อ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นจำนวน 45 ข้อ เพิ่มขึ้นจากเดิม 13 ข้อ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77 ตามรายละเอียดดังนี้
- (1) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ค็อกเทล และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด
 - (2) ประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด
 - (3) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
 - (4) ประกอบกิจการขุด ดูด สูบ ขน และจำหน่ายทราย หิน และดินทุกชนิด
 - (5) ประกอบกิจการรับออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และงานบริการวางท่อประปา ท่อน้ำดิบ ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ ท่อก๊าซ ท่อน้ำมัน ท่อส่งสารเคมี ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ำดับเพลิง ท่อไอน้ำ ทั้งชนิดบนพื้นดิน และฝังใต้ดิน รวมทั้งงานวางท่อทุกชนิด
 - (6) ประกอบกิจการรับจ้างหา ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง และบริการสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้า แก๊สชีวภาพ หรือระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน จากธรรมชาติทุกชนิด
 - (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เชื้อน และ รอ ซึ่งใช้ในการบังคับทิศทางไหลของกระแส น้ำ เพื่อกั้นตลิ่งพัง ทำเทียบเรือทุกชนิด รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในทะเล และแม่น้ำลำคลอง
 - (8) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
 - (9) ประกอบกิจการให้บริการ เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ทั้งทางน้ำ และทางบก รวมถึงขุดลอกท่อ และให้เช่ายานพาหนะทุกประเภท
 - (10) ประกอบธุรกิจการรับจ้างเหมาแรงงานทั่วไป รับจ้างบริการงานรับเหมาเพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น แรงงาน ช่างฝีมือ แรงงาน ช่างเครื่องทุกชนิดทุกประเภท
 - (11) ทำการติดต่อกับรัฐบาล หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง กรมอื่นใด เพื่อขอรับสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาตต่างๆ
 - (12) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
 - (13) ดำเนินกิจการสถานอบรม และทดสอบฝีมือ (ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง)
8. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 77 ในวันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76
 - วาระที่ 2 พิจารณารับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดงดง งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/002/2010

หน้า 3/3

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
9. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ