



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/010/2012

วันที่ 15 พฤษภาคม 2555

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 399
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 399 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.10 บาท (สิบบสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 50.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.55 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 15 มิถุนายน 2555

2. มีมติแต่งตั้ง นายสานติ กระจ่างเนตร ประธานกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 7.30 น ได้มีมติแต่งตั้ง นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ