



CHRISTIANI & NIELSEN

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6
ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81 ในวันที่ 22 เมษายน 2557
ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
จำนวน 3 ท่าน

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า

"ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้"

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นายสานติ กระจ่างเนตร์ | 2. นายสมชาย จงศิริเลิศ |
| 3. นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ | 4. นายกิริต ชาร์ |
| 5. นายคุชรู คาลี วาเตีย | 6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ |
| 7. นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ | 8. นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์ |
| 9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | 10. นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล |
| 11. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง | |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 81 วันที่ 22 เมษายน 2557 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ท่านคือ

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นายสานติ กระจ่างเนตร์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| (2) นายสมชาย จงศิริเลิศ | กรรมการ |
| (3) นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการและเลขานุการบริษัท/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร |



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 6



ชื่อ-นามสกุล : นายสานติ กระจ่างเนตร์
ประเภทกรรมการ : ประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหาร
ที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ : 70 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
ปี 2548

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
ก.ย. 2555 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – 2555 : กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2544 – 2550 : กรรมการและประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542 – 2544 : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
พ.ศ. 2536 – 2540 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2556 : 6/6
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 : -
การมีส่วนได้เสียในบริษัท : ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 6



ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย จงศิริเลิศ
ประเภทกรรมการ : กรรมการ
ที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ : 56 ปี
วุฒิการศึกษา : บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
กรรมการ ปี 2547

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ย.2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ก.ย.2555 – พ.ย.2556 : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ค.2552 – ส.ค.2555 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้าง
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธ.ค.2551 – พ.ค.2552 : กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เม.ย.2551 – ธ.ค.2551 : กรรมการอิสระ - บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน : กรรมการ – บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
อดีต : กรรมการผู้จัดการ – บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
อดีต : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บริษัท เอกโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
ปัจจุบัน : กรรมการ – บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2556 : 5/6

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 : -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : ไม่มี นอกจากการตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 6



ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์
ประเภทกรรมการ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการและเลขานุการบริษัท/
ที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
อายุ : 46 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8290
การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) ปี 2553
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2555
หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) ปี 2555

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
ก.ย. 2555 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการและเลขานุการบริษัท/กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2553 – ส.ค. 2555 : กรรมการและเลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2552 – มี.ค. 2553 : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด
(มหาชน)
พ.ศ. 2547 - 2552 : Managing Director, Vice President-Internal Audit
(N-Park's Group), Natural Park PCL.
พ.ศ. 2543 - 2547 : Assistant VP (Budgeting Division),
Bank of Asia (ABN Amro Member) / UOB Bank
บริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
พ.ศ. 2537 - 2543 : Accounting Manager, Tax Advisor & Attorney-at-law
George & Killeen P.C. Ltd.
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการและเลขานุการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2556 : 5/6
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 : -
การมีส่วนได้เสียในบริษัท : ไม่มี นอกจากวาระคำตอบแทนกรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของความเป็นอิสระของบุคคลนั้น และนำเสนอบุคคลที่เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใด หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและในช่วงน้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ค. ไม่เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ง. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นใด เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ฉ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ช. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- ซ. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- ฌ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- ฎ. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย