

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5  
ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 85 ในวันที่ 24 เมษายน 2561  
ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 85

วาระที่ 5      พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ  
จำนวน 4 ท่าน

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า

"ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้"

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 12 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสานติ กระจ่างเนตร์            | 2. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ |
| 3. นายกิริต ชาร์                    | 4. นายชูชรู คาลี วาเตีย        |
| 5. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์          | 6. นายอิษฎ์ชาญ ชาร์            |
| 7. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์             | 8. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค       |
| 9. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์           | 10. นายสุพล ทับทิมจรรยา        |
| 11. นายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเตอร์บุช | 12. นายวิเทศ รัตนากร           |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 85 วันที่ 24 เมษายน 2561 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 4 ท่าน คือ

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล<br>กิจการ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการ<br>พิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์    | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/<br>กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                                |
| (3) นายกิริต ชาร์           | รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา/<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   |
| (4) นายอิษฎ์ชาญ ชาร์        | กรรมการ/กรรมการบริหาร   |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับวาระที่ 5

## ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 5



### นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	10 เมษายน 2555
อายุ	47 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
การอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • พ.ศ.2559 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program 12/2016 • พ.ศ.2553 Audit Committee Program 32/2010 • พ.ศ.2553 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010 • พ.ศ.2548 Director Accreditation Program 48/2005 • พ.ศ.2546 Director Certification Program 175/2003
	<b>สถาบันวิทยการตลาดทุน</b> หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วทท.รุ่น 9)
	<b>สถาบันวิทยการการค้า</b> หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 หลักสูตร การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง(มหานคร รุ่นที่ 1)

### ประสบการณ์ทำงาน

- ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/  
ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท คริสเตียนีแอนด์นิลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2555 - ก.พ.2556 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท คริสเตียนีแอนด์นิลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



- พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2546 – 2547 กรรมการ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2542 – 2546 กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด  
Country Director , Investment Banking-Thailand  
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

**อาชีพหลัก**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 1. กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด 2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทรวม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2560:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	ได้มาในปี 2560	จำหน่ายในปี 2560	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ใน ปี 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับวาระที่ 5

การประชุมในปี 2560	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา	2/2 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 5



**นายเกษณ ธีรเกาศัลย์**

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/  
กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 6 ธันวาคม 2555

**อายุ** 41 ปี

**วุฒิการศึกษา** ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์  
Claremont Graduate University, CA, USA  
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
Claremont Graduate University, CA, USA  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรม** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• พ.ศ. 2556 Director Certification Program 168

**ประสบการณ์ทำงาน**

- พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/  
กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2555 – 2556 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited
- พ.ศ.2550 – 2558 กรรมการบริหาร Imail Global (Thailand)
- พ.ศ.2548 – 2558 กรรมการบริหาร General Outsourcing
- พ.ศ.2553 – 2557 ประธานบริษัท Inova Co., Ltd.
- พ.ศ.2551 – 2557 กรรมการบริหาร Thai-Australian Resources
- พ.ศ.2548 – 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สองน้ำ จำกัด
- พ.ศ.2547 – 2548 Associate Director, Ness Consulting

**อาชีพหลัก**

ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับวาระที่ 5

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2560:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	ได้มาในปี 2560	จำหน่ายในปี 2560	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ใน ปี 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2560	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา	2/2 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 5



**นายกิริต ชาห์**

ตำแหน่ง

รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

11 พฤศจิกายน 2554

อายุ

64 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จาก H.R. College of Commerce  
กรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

**การอบรม**

• พ.ศ. 2548

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร "Directors Certification Program" (DCP) Class 57/2005

**ประสบการณ์ทำงาน**

• ส.ค.2557- ปัจจุบัน

รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการบริหาร  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา  
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ.2554 - 2557

รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา  
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ.2532 – 2545

กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

• ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด

• ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด

• ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด(มหาชน)

• ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

• ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด

• ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด

• ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จำกัด

• ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

• ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศไทย

• ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดย์) ไพรวาท ลิมิเตด

• พ.ศ. 2542 – 2546

รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับวาระที่ 5

• พ.ศ. 2523 – 2546

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เปรมจี จำกัด (มหาชน)

อาชีพหลัก

ผู้บริหารบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1.กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.กรรมการ บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด 3.กรรมการ บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด 4.กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1.กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) 2.กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1.กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด 2.กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรต จำกัด 3.กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4.กรรมการ บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย 5.กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ชิพพอร์ทส์ (ฮาลเดย์) ไพรวาท ลิมิเตด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2560:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	ได้มาในปี 2560	จำหน่ายใน ปี 2560	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ใน ปี 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

นายกฤษิต ซาห์เป็นบิดาของนางสาวนิชิต้า ซาห์ และนายอิชฎีชาญ ซาห์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือผู้บริหารท่านใด





การประชุมในปี 2560	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา	2/2 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับวาระที่ 5

### ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 5



**นายอิษฏ์ชาญ ชำห์**

**ตำแหน่ง**

กรรมการ/กรรมการบริหาร

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

10 เมษายน 2555

**อายุ**

29 ปี

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงินและกฎหมายธุรกิจ)  
University of Southern California, ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

**การอบรม**

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• พ.ศ.2554

หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)

#### ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน
- พ.ศ.2555 – 2557
- พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน
- พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน
- พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน
- พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน

- กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ฟริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอรัล จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด
- กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 ปี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น**

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทซ์ จำกัด 3. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอริส จำกัด 4. กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 1. กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 1. กรรมการ บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด 3. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด 4. กรรมการ บริษัท อินซัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด 5. กรรมการ บริษัท อินซัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน(เมียนมาร์) จำกัด
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2560:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	ได้มาในปี 2560	จำหน่ายในปี 2560	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ใน ปี 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ (Victor Co., Ltd)	100,372,280	-	6,000,000	(6,000,000)	94,372,280

นายอิษฏ์ชาญุ ซาห์ เป็นบุตรชายของนายกิริ ซาห์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2560	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	5/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับวาระที่ 5

### การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของความเป็นอิสระของบุคคลนั้น และนำเสนอบุคคลที่เข้าเกณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท

### 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 เว้นแต่จะพ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ฉ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ช. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกันเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- ซ. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- ฅ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- ฉ. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย