

บริษัท คริสเตียนีและนิลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5

ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568

ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า

"ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้"

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 10 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | 2. นายกิริต ชำห์ |
| 3. นายสุริยนต์ ตูจินดา | 4. นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์ |
| 5. นายชูชว คาลี วาเดีย | 6. นายอิชฎีชาญ ชำห์ |
| 7. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | 8. นายวิเทศ รัตนากร |
| 9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | 10. นางเรณูภา คิวารี ชามา |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) นายชูชว คาลี วาเดีย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายสุริยนต์ ตูจินดา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความ
ยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและ
กำกับดูแลกิจการ |
| (3) นางเรณูภา คิวารี ชามา | กรรมการอิสระ |
| (4) นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | กรรมการ |

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นายคุณฐ ภาลี วาเดีย

ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	11 พฤศจิกายน 2554	
อายุ	62 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบอมเบย์	
	ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศอินเดีย	

การอบรม

- 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร "Director Certification Program" (DCP) รุ่นที่ 64/2005
- 2567 DLA Piper
Key aspects of delay expert evidence in construction disputes

ประสบการณ์ทำงาน

- ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร |
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- พ.ย. 2556 - ก.พ. 2567 กรรมการผู้จัดการ | กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร |
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- พ.ย. 2554 - พ.ย. 2556 กรรมการ
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน ดีซีเอ็ม จำกัด
กรรมการ บริษัท ซีเอ็นไอเอส ดีวัน จำกัด
กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์จำกัด
กรรมการ บริษัท ฟรีเชียส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร
บริษัท ฟรีเชียส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรกเตอร์ส ไพรวเท
ลิมิเต็ด ประเทศอินเดีย
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (กัมพูชา) จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด

- 2559 - ก.ค. 2567 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (เมียนมาร์) จำกัด
- 2540 - 2541 รองประธาน (การเงินและการจัดการ) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
- 2537 - 2542 กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แมกซ์วิน จำกัด
- 2533 - 2537 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท แมกซ์วิน จำกัด
- 2531 - 2533 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เฟอร์กูสัน แอนด์ โค

อาชีพหลัก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
	กรรมการ บริษัท ฟริเซียส ซิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
	1. กรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด*
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
กิจการ/องค์กรอื่น	1. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2. ประธานกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (กัมพูชา) จำกัด
	3. กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรกเตอร์ส ไพรเวท ลิมิเตด ประเทศอินเดีย
	4. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด
	5. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นอีเอส ดีวัน จำกัด
	6. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน ดีซีเอ็ม จำกัด
ไม่มี	

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่าย ในปี 2567	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	4,976,500	-	-	-	4,976,500
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2567	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	11/11 ครั้ง
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นายสุริยนต์ คูจินดา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการความยั่งยืน
และบริหารความเสี่ยง |
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 เมษายน 2562

อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ฮาร์ตฟอร์ด
รัฐคอนเนคติกัต สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย แมสซาชูเซตส์ โลเวลล์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา



การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2562 หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program” (AACP)

• 2547 หลักสูตร "Director Certification Program" (DCP)

• 2567 **Thailand Management Association (TMA)**

หลักสูตร “The Cullinan: The Making of the Digital Board”

• 2544 **มหาวิทยาลัย เพนซิลเวเนีย (Wharton)**

หลักสูตร "Management Development Program"

ประสบการณ์ทำงาน

• เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

• ก.พ. 2563 - เม.ย. 2565 กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

• 2562 - ก.พ. 2563 กรรมการอิสระ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

• 2567 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

• 2567 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการด้านการค้าชายแดน และผ่านแดน สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์

• 2565 - 2567 ประธานคณะกรรมการด้านการค้าชายแดน และรองประธาน สายงานอาเซียน
และโลจิสติกส์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ เลขานุการ และ ประธานคณะกรรมการวิชาการ ด้านกฎระเบียบทางการค้า และการปฏิบัติ และ
กรรมการ หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย

• 2562 - 2566 ที่ปรึกษา President Office บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

• 2560 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Steel, Starch & Home and Living Product

บริษัท เอสซีจี เทรคดิง จำกัด

ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EECO)

- 2556 - 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Steel & Home Improvement Product
- 2552 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Oil & Gas
- บริษัท เอสซีจี เทคคิง จำกัด
- 2548 - 2552 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัทมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยประธาน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหารรัฐสภา
- กรรมการ คณะกรรมการเอเชียตะวันออก คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน
- คณะทำงานพิจารณาอนุมัติการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- กรรมการ คณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2545 - 2548 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัทมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการสถาบัน JMAC Japanese Management Association Consulting
- 2544 – 2545 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด
- 2542 - 2544 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย (กกร)
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการร่วม WTO
กรรมการผู้จัดการ หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย
- 2538 - 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สำนักงานการเงิน
- 2535 - 2538 ผู้จัดการบริหารคุณภาพ สำนักงานบริหารคุณภาพ
- 2533 - 2535 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมการตลาด
- 2531 - 2533 เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์บริการลูกค้า
- 2530 – 2531 เจ้าหน้าที่ประสานงานการขายและการตลาด ภาคนครหลวง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

อาชีพหลัก

กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่ายในปี 2567	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน ปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2567	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5/5 ครั้ง
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระคำตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
--	-------

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นางเรณูกา ดิวารี ชามา

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	21 เมษายน 2565
อายุ	44 ปี
วุฒิการศึกษา	LLM Oil and Gas Training Course - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายการเงินการธนาคาร คิงส์คอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร Bar Vocational Course, Inns of Court School Law and Russian, มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์



การอบรม

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2565	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 326/2022 (ภาษาอังกฤษ)
• 2564	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 183/2021 (ภาษาอังกฤษ)
• 2567	Baker McKenzie and ACC Australia Contracting for AI Baker McKenzie Australia Effective Remedies for Contractual Delay

ประสบการณ์ทำงาน

• เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ
• ม.ค. 2563 - พ.ย. 2565	Head of Legal, APAC บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด
• ม.ค. 2559 - ม.ค. 2563	Regional Legal Counsel and Head of Compliance Greater China Brookfield Greater China/Terra Form Global Inc.
• พ.ค. 2554 - ม.ค. 2559	Legal Counsel Thailand and Head of Compliance APAC ซันเอดิสัน เอเชีย
• ส.ค. 2549 - พ.ค. 2554	Senior Associate บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแซนด์เลอร์และทองเอก

อาชีพหลัก

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่ายใน ปี 2567	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ BayWa r.e. Vietnam Co. Ltd. 2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่าย ในปี 2567	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2567	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นฯ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็น คู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
---	-------

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค

ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	10 เมษายน 2556
อายุ	53 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State University, Pullman, WA สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA สหรัฐอเมริกา



การอบรม

- 2547 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547
หลักสูตร "Director Certification Program" (DCP)
- 2567 **Thailand Management Association (TMA)**
หลักสูตร "The Cullinan: The Making of the Digital Board"
มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (SMU)
Using AI to Accomplish Human Robot Co-Working

ประสบการณ์ทำงาน

- เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- ก.พ. 2563 - ส.ค. 2563 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Board Trustee,
- ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน **International School Bangkok**
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ต่างประเทศ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจสหเทศ
รองประธาน
ผู้จัดการทั่วไป
ผู้อำนวยการฝ่าย Global Sourcing
- มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2563 - ต.ค. 2565 กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2558 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2552 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป
- ม.ค. 2550 - ม.ค. 2552 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
- ม.ค. 2549 - ธ.ค. 2549 บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- เม.ย. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2562 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2548 ผู้จัดการทั่วไป
- 2545 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

• 2543 – 2545

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคล่า จำกัด (North America)
สหรัฐอเมริกา

• 2541 - 2543

Account Executive บริษัท โคคา-โคล่า จำกัด สหรัฐอเมริกา

อาชีพหลัก

กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการองค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : กรรมการและกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	Board Trustee, International School Bangkok

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่ายใน ปี 2567	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยกลุ่มสมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2567	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระคำตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็น คู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของความเป็นอิสระของบุคคลนั้น และนำเสนอบุคคลที่เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใด หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและในช่วงน้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ค. ไม่เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ง. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นใด เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชื้ออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ฉ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ช. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- ซ. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- ณ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- ญ. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และ

อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย