



CHRISTIANI & NIELSEN

เอกสารแนบ ลำดับที่ 3

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5

ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569

ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า

"ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ "

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 10 ท่าน มีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | 2. นายกิริต ช่าง |
| 3. นายสุริยนต์ ตูจินดา | 4. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ |
| 5. นายชูรุ คาลี วาเดียม | 6. นายอิษฎ์ชาญ ช่าง |
| 7. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | 8. นายวิเทศ รัตนกร |
| 9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | 10. นางเรณุกา ดิวารี ชามา |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายกิริต ช่าง | กรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร |
| (3) นายวิเทศ รัตนกร | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์

ตำแหน่ง

กรรมการและเลขานุการบริษัท | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร |
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 ธันวาคม 2552

อายุ

57 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8290



การอบรม

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2568 หลักสูตร Company Disclosure on Material Transactions Workshop (CDM) รุ่นที่ 2/2025
หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่นที่ 6/2025
- 2565 หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know About Digital Assets? รุ่นที่ 3/2022
- 2558 หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 19/2015
- 2555 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 4/2012
- 2555 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2012
- 2553 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 34/2010

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- 2568 CS Knowledge Sharing 3/2568 หัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ”
CS Knowledge Sharing ครั้งที่ 2/2568 หัวข้อ “การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน”
- 2567 TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2567
หัวข้อ “Economic Update for CFO”

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 2568 CFO Forum “Driving Value Creation Forward”
- 2567 CFO Forum “ทิศทางและแนวโน้มกลยุทธ์การกำหนดราคาโอน”
CFO Forum “ข้อพิพาททางภาษีและการเตรียมพร้อมกับวิธีการตรวจสอบภาษีที่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล”

- 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร Insight in SET รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน



CHRISTIANI & NIELSEN

การอบรมทางด้านบัญชี

- 2568
โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ “อสังหาริมทรัพย์” (CPD 6.30 ชั่วโมง)
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
TFRS ปี 69 Future TFRS และการรับรู้รายการ Carbon Credit (รุ่นที่ 2)" (CPD 7.30 ชั่วโมง)
จัดโดย บริษัท เอ็น วายซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
หลักสูตร จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (CPD 1 ชั่วโมง)
จัดโดย บริษัท ซีพีดี ทิวเตอร์ จำกัด
- 2567
Case ที่พบจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ข้อผิดพลาดจากการจัดทำบัญชีที่นักบัญชีต้องไม่พลาด (CPD 6 ชั่วโมง)
เทคนิคและวิธีการขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรพร้อม Pre-Audit ก่อนขอคืนภาษี (CPD 6 ชั่วโมง)
สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS for NPAEs และ PAEs (ปรับปรุง 2566) และทิศทางในอนาคต (CPD 6 ชั่วโมง)
จัดโดย บริษัท ฟิกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
Refreshment of the Role and Expectation of A CFO (CPD 6 ชั่วโมง)
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2566
การปิดบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (CPD 6 ชั่วโมง)
จัดโดย บริษัท ฟิกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
หลักสูตร Professional Forensic Accounting การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีจำนวน 12 ชั่วโมง
หลักสูตร AFA Conference ครั้งที่ 23 (CPD 5 ชั่วโมง)
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2565
เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CPD 5 ชั่วโมง)
รายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องระมัดระวัง (CPD 6 ชั่วโมง)
จัดโดย บริษัท ฟิกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน Internal Auditing Certificate Program (IACP) รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 12) (CPD 3 ชั่วโมง)
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2564
หลักสูตร CFO 2022
อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีจำนวน 18 ชั่วโมง
จัดโดย บริษัท เอ็น วายซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2563
หลักสูตร TFRS 9 (สำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) (CPD 7 ชั่วโมง)
หลักสูตร TFRS 16 สัญญาเช่า (CPD 7 ชั่วโมง)
จัดโดย บริษัท เอ็น วายซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด



CHRISTIANI & NIELSEN

หลักสูตร ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ (CPD 6 ชั่วโมง)

จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

หลักสูตร ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน รุ่นที่ 2/63 (CPD 6 ชั่วโมง)

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน

- ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการบริษัท | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน | กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- ก.ย. 2555 - ก.พ. 2567 กรรมการและเลขานุการบริษัท | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ดูแลด้านบัญชีและการเงิน) | กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- 2552 - ส.ค. 2555 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท ซีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**
- ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน เอนเนอร์จี โซลูชันส์จำกัด**
- ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท ซีเอ็นอีเอส ดีวัน จำกัด**
- ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน ดีซีเอ็ม จำกัด**
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (กัมพูชา) จำกัด**
- 2559 - ก.ค. 2567 กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (เมียนมาร์) จำกัด**
- 2547 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. แนนเซอร์ล พาร์ค
กรรมการผู้จัดการ **บริษัท พาร์ค ควีน จำกัด**
(บริษัทย่อยของ บมจ. แนนเซอร์ล พาร์ค)
- 2543 - 2547 กรรมการผู้จัดการ **บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด**
(บริษัทย่อยของ บมจ. แนนเซอร์ล พาร์ค)
- 2537 - 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ฝ่ายวางแผนทางการเงินและงบประมาณ)
Bank of Asia (ABN AMRO Member), UOB Bank
ผู้จัดการบัญชี ที่ปรึกษาด้านภาษี และด้านกฎหมาย
George & Killeen P.C. Ltd.

อาชีพหลัก

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)



CHRISTIANI & NIELSEN

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (กัมพูชา) จำกัด 3. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน ดีซีเอ็ม จำกัด 4. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นไอเอส ดีวัน จำกัด 5. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด 6. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	ได้มาในปี 2568	จำหน่ายในปี 2568	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน ปี 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2568	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	8/8 ครั้ง
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง



CHRISTIANI & NIELSEN

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็น คู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืม เงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นายกิริต ชาร์

ตำแหน่ง

กรรมการ | รองประธานกรรมการ |

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

11 พฤศจิกายน 2554

อายุ

72 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ H.R. College of Commerce

กรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย



การอบรม

- 2548

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร "Director Certification Program" (DCP) รุ่นที่ 57/2005

ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน

กรรมการ | รองประธานกรรมการ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

- ส.ศ. 2557 - พ.ศ. 2567

กรรมการ | รองประธานกรรมการ | กรรมการสรรหา | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

- 2554 - ส.ศ. 2557

รองประธานกรรมการ | กรรมการ | กรรมการสรรหา | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท ซีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

- ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด**

- ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท ซีเอ็นอีเอส ดีวัน จำกัด**

- 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรกเตอร์ส ไพรวาท ลิมิเตด ประเทศไทย**

- มี.ค. 2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท แม็กซวิน อพาร์ทเมนท์ส จำกัด**

- 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 2550 - 2566

กรรมการ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- 2532 - 2545

กรรมการ **บริษัท ฟริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท ไทย สตีล จำกัด**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท บริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จำกัด**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท ซีซ่า อีเว้นท์ส เอเชีย จำกัด**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท โกลแบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด**



CHRISTIANI & NIELSEN

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรต จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2554 - 2562 กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายส์ (ฮาลเตีย) ไพรวเท ลิมิเตด ประเทศไทย
- 2542 - 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2523 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เปรมจี จำกัด

อาชีพหลัก

กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด* 3. กรรมการ บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด* 4. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด* 5. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด 6. กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรกเตอร์ส ไพรวเท ลิมิเตด ประเทศไทย 7. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน อพาร์ทเม้นท์ส จำกัด* 8. กรรมการ บริษัท ซีซ่า อีเว้นท์ส เอเชีย จำกัด* 9. กรรมการ บริษัท บริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จำกัด* 10. กรรมการ บริษัท ไทย สตีล จำกัด*
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : กรรมการ บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรต จำกัด 2. กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นไอเอส ดีวัน จำกัด 3. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



CHRISTIANI & NIELSEN

กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี
-------------------	-------

*หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ในหน้า 211-218 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	ได้มาในปี 2568	จำหน่าย ในปี 2568	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

นายกิตติ ขาห์ เป็นบิดาของนายอิษฎ์ชาณุ ขาห์ และนางสาวนิชิต้า ขาห์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2568	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	8/8 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทน กรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็น คู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้ กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นายวิเทศ รัตนการ

ตำแหน่ง

กรรมการ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

24 เมษายน 2560

อายุ

60 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยออร์วิค ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท บริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยบาร ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



การอบรม

• 2560

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร “Director Certification Program” (DCP) รุ่นที่ 236/2017

• 2567

สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ เฮอเบิร์ธ สมิธ ฟรีอิล

หลักสูตร Damages from Construction Project : What can or cannot be claimed?

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

หลักสูตร Data driven and digital transformation mindset for Proactive Leader

ประสบการณ์ทำงาน

• ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน

กรรมการ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

• พ.ย. 2565 - ก.พ. 2567

กรรมการ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมบริการและที่พักอาศัย | กรรมการบริหาร |

• 2561 - พ.ย. 2565

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

กรรมการ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมบริการและที่พักอาศัย |

• 2560 - 2561

กรรมการบริหาร (สมาชิกคณะกรรมการบริหาร)

กรรมการ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ | กรรมการบริหาร (สมาชิกคณะกรรมการบริหาร)

• ก.พ. 2559 - ธ.ค. 2559

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์

• ก.ย. 2555 - ก.พ. 2559

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค



CHRISTIANI & NIELSEN

- 2552 - ส.ค. 2555 ผู้จัดการอาวุโส QSHE (Quality Safety Health Environment & Construction Development)
- 2541 - 2551 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพาณิชย์กรรม และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2539 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์กรรม **บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน จำกัด (ประเทศอังกฤษ)**
- 2536 - 2538 ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์กรรม ควบคุมดูแลงานโครงการแพชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท ซีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**
- ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน ดีซีเอ็ม จำกัด**
- ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท ซีเอ็นอีเอส ดีวัน จำกัด**
- ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด**
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (กัมพูชา) จำกัด ราชอาณาจักรกัมพูชา**
- 2536 วิศวกรด้านการวิเคราะห์ต้นทุน
บริษัท Tara Widnells Ltd. (Australia) สาขากรุงเทพมหานคร
- 2532 - 2533 วิศวกรออกแบบ
บริษัท Waterman Consult Engineering Partnership ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

อาชีพหลัก

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	ได้มาในปี 2568	จำหน่ายใน ปี 2568	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :



CHRISTIANI & NIELSEN

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (กัมพูชา) จำกัด 2. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด 3. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นไอเอส ดิวัน จำกัด 4. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน ดีซีเอ็ม จำกัด 5. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นไอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	ได้มาในปี 2568	จำหน่าย ในปี 2568	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปี 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2568	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	8/8 ครั้ง
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

<p>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา</p> <ul style="list-style-type: none">- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	<p>ไม่มี</p>
---	--------------