

บริษัท คริสเตียนีและนีสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1

ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75 ในวันที่ 10 เมษายน 2551

ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75

วาระที่ 5.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
จำนวน 3 ท่าน

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า

"ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราโดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้"

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอำนาจ อินทรสุขศรี | 2. นายดนุช ยนตรรักษ์ |
| 3. นายปรีดี บุรณศิริ | 4. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ |
| 5. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | 6. นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ |
| 7. นายวินัย วามวาณิชย์ | 8. นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา |
| 9. นายศรัณย์ทร ชุตินา | 10. นายไมเคิล เดวิด เซลบี |
| 11. พลโทชยุติ สุวรรณมาศ | |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75 ในวันที่ 10 เมษายน 2551 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ท่านคือ

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ | 2. นายปรีดี บุรณศิริ |
| 3. นายดนุช ยนตรรักษ์ | |

นियามกรรมการอิสระ

1) กรรมการอิสระ หมายถึง "กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน"

2) กรรมการอิสระเป็นผู้ที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

3) กรรมการอิสระมิได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย /ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ

ทั้งนี้ นियามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย