

บริษัท คริสเตียนีและนีสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1

ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74 ในวันที่ 23 เมษายน 2550

ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74

วาระที่ 5.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
จำนวน 4 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. นายดอนช ยนตรรักษ์ |
| 3. นายสานติ กระจ่างเนตร์ | 4. นายปรีดี บุรณศิริ |
| 5. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ | 6. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ |
| 7. นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ | 8. นายวินัย วามวาณิชย์ |
| 9. นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา | 10. นายศรัณย์ทร ชุตินา |
| 11. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ | |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74 ในวันที่ 23 เมษายน 2550 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 4 ท่านคือ

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ | 2. นายอำนาจ อินทรสุขศรี |
| 3. นายวินัย วามวาณิชย์ | 4. นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา |

ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีดังนี้

(1) นายไมเคิล เดวิด เซลบี

อายุ : 53 ปี

วุฒิการศึกษา :

- Associate Electrical Engineer
มหาวิทยาลัย Cornell, ประเทศอเมริกา
- ปริญญาตรี (Bachelor of Art)
มหาวิทยาลัย George Washington, ประเทศอเมริกา
- ปริญญาโท การเงินและกฎหมายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัย George Washington, ประเทศอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ทูลดาวน์ จำกัด

พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ - บริษัท วังสินทรัพย์ จำกัด

พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ - Kempinski AG

พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร - AEA-SOS International, Health Risk

ปัจจุบัน : กรรมการ - PTT Natural Gas Distribution Company Limited

ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท เอออน ริสค์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุม : - ครั้ง / มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2549 จำนวน 4 ครั้ง (เริ่มเป็นกรรมการในการประชุมครั้งที่ 4)

ค่าตอบแทนกรรมการ : เบี้ยกรรมการปีละ 240,000 บาท

การถือหุ้นในบริษัท : -

ณ 31 ธันวาคม 2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

(2) นายอำนาจ อินทรสุขศรี

อายุ : 74 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2540 - 2544 : กรรมการผู้จัดการกลุ่มก่อสร้าง-ประเทศไทย
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2509 - 2540 : เริ่มทำงานใน บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ผู้จัดการโครงการ วิศวกรใหญ่และผู้จัดการทั่วไป
ตามลำดับ

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2549 จำนวน 4 ครั้ง / เข้าร่วม
ประชุม 3 ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการ : เบี้ยกรรมการปีละ 240,000 บาท

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ถือหุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03
ณ 31 ธันวาคม 2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

(3) นายวิหัย วามวาณิชย์

อายุ	65 ปี
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Directors Certification (2548) - หลักสูตร Creating a Strategic Direction (2547) - หลักสูตร Roles of Chairman (2545) - หลักสูตร Directors Certification (2544) ● ประกาศนียบัตรวิชาชีพ CPA Australia ● โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์ทำงาน	
	บริษัทจดทะเบียน
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและเนลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2528 - 2532	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมทัลบ็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน	: กรรมการ - บจก. คอนทิเนนทอล ปีโตรเคมีคอล (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	: กรรมการ - บริษัท พลังโสภณ สอง จำกัด
พ.ศ. 2543 - 2545	: กรรมการบริหาร - บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
พ.ศ. 2540 - 2543	: กรรมการผู้จัดการ-บจก. คอนทิเนนทอล ปีโตรเคมีคอล (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2533 - 2540	: ประธานกรรมการบริหาร - เครือบริษัท แอควาสตาร์
พ.ศ. 2532 - 2533	: กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ซี.เอส. แคปปิตอล จำกัด
การเข้าร่วมประชุม	: <ul style="list-style-type: none"> ● มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2549 จำนวน 4 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง ● มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2549 จำนวน 5 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการ	: เบี้ยกรรมการปีละ 600,000 บาท
การถือหุ้นในบริษัทฯ	: ถือหุ้นสามัญ จำนวน 642,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16
ณ 31 ธันวาคม 2549	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

(4) นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

อายุ	53 ปี
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 44 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย-สายงานการเงินและธุรการ
ประสบการณ์ทำงาน	บริษัทจดทะเบียน
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน	: กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย-สายงานการเงินและธุรการ
พ.ศ. 2540 - 2544	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
พ.ศ. 2539 - 2540	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี
พ.ศ. 2538 - 2539	ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2536 - 2538	: Corporate Finance Controller - บมจ. รอยัลการ์เด้นท์ รีสอร์ท บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	: กรรมการ - บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน	: กรรมการ - บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น เอเชีย จำกัด
การเข้าร่วมประชุม	: มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2549 จำนวน 4 ครั้ง / เข้าร่วม ประชุม 4 ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการ	: เบี้ยกรรมการปีละ 240,000 บาท
การถือหุ้นในบริษัทฯ	: ถือหุ้นสามัญ จำนวน 567,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14
ณ 31 ธันวาคม 2549	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

1) กรรมการอิสระ หมายถึง "กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน"

2) กรรมการอิสระเป็นผู้ที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

3) กรรมการอิสระมิได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย /ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ

ทั้งนี้ นียามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ นายอำนาจ อินทรสุขศรี นายวินัย วามวาณิชย์ และนางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถได้สร้างความเจริญก้าวหน้า ให้บริษัทตลอดมา จึงให้นำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74 อนุมัติการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกระยะหนึ่ง