



CHRISTIANI & NIELSEN

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1

ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77 ในวันที่ 9 เมษายน 2553

ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77

วาระที่ 5.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า

"ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้"

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 10 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสานติ กระจ่างเนตร์ | 2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ |
| 3. นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ | 4. นายวินัย วามวาณิชย์ |
| 5. นายสมชาย จงศิริเลิศ | 6. นายไมเคิล เดวิด เชลบีย์ |
| 7. พลโทชยุดิ สุวรรณมาศ | 8. นางสาววนารี ฉินทกานันท์ |
| 9. นายสถาพร เพชรทองคำ | 10. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77 วันที่ 9 เมษายน 2553 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 4 ท่านคือ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายวินัย วามวาณิชย์ | 2. นายสถาพร เพชรทองคำ |
| 3. นายไมเคิล เดวิด เชลบีย์ | 4. นางสาววนารี ฉินทกานันท์ |



CHRISTIANI & NIELSEN

(1) นายวินัย วามวาณิชย์

- อายุ : 68 ปี
- วุฒิการศึกษา :
 - 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 คริสเตียนีและนีลเสน (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 :
 - 5 ครั้ง / มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552 จำนวน 5 ครั้ง
 - 4 ครั้ง / มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2552 จำนวน 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2552 ถือหุ้นสามัญ 642,857 หุ้น คิดเป็น 0.16% (ต่ำกว่าร้อยละ 1)
2. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

(2) นายสถาพร เพชรทองคำ

อายุ	58 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) 2545 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมาแซล สหรัฐอเมริกา • ปริญญาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สเตท สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ
ประสบการณ์ทำงาน	บริษัทจดทะเบียน
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2541 - 2551	: เลขานุการบริษัท และธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2532 - 2541	: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
	บริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	: 3 ครั้ง / มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552 จำนวน 5 ครั้ง (เริ่มเข้าเป็นกรรมการ 13 พฤษภาคม 2552)

ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.	การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552	<u>ไม่มี</u>
2.	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	<u>ไม่มี</u>
3.	เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<u>ไม่เป็น</u>
4.	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<u>ไม่มี</u>



CHRISTIANI & NIELSEN

(3) นายไมเคิล เดวิด เชลบี

- อายุ : 56 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 คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
: (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. 50 - 30 ส.ค. 51)
- บริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**
- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท เคมปิน สยาม จำกัด
- พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด
- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท เอออน ริสค์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
- พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
- พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ - บริษัท วังสินทรัพย์ จำกัด
- พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล - Kempinski AG
- พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร - AEA-SOS International, Health Risk
- การเข้าร่วมประชุม : - ครั้ง / มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2552 จำนวน 5 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- ณ 31 ธันวาคม 2552
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

(4) นางสาวนารี ฉันทกานันท์

อายุ	48 ปี
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <li style="padding-left: 20px;">- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 77/2009 ● ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ
ประสบการณ์ทำงาน	: กรรมการ
	บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน	: <u>กรรมการ</u> บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
ปัจจุบัน	: <u>กรรมการ</u> บริษัท สยามสินธร จำกัด บริษัท สยาม สินธร แลนด์ จำกัด บริษัท ดุสิต สินธร จำกัด บริษัท สยามสินธร ธานี จำกัด บริษัท คอนแวนต์ เรียว เอสเตท จำกัด บริษัท บริหารทรัพย์สิน จำกัด บริษัท ศรีจุลทรัพย์ จำกัด <u>ผู้จัดการสำนักงาน / ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย</u> บริษัท สยามสินธร จำกัด
2544 - 2550	: <u>กรรมการ</u> บริษัท สยามพาณิชย์ เรียวเอสเตท จำกัด
2544 - 2548	: <u>กรรมการ</u> บริษัท สยามพาณิชย์ คาซ่า จำกัด บริษัท สยาม สินธร ซิตี จำกัด
การเข้าร่วมประชุม	: 5 ครั้ง / มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2552 จำนวน 5 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ณ 31 ธันวาคม 2552	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของความเป็นอิสระของบุคคลนั้น

คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ตลอดจนไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
5. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญ และ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ในกิจการที่ประกอบธุรกิจเหมือนกันเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

ทั้งนี้คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย