



CHRISTIANI & NIELSEN

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10.1

ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 ในวันที่ 8 เมษายน 2554
ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78

วาระที่ 10.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
จำนวน 3 ท่าน

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า

"ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้"

กรรมการของบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 8 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสานติ กระจ่างเนตร์ | 2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ |
| 3. นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ | 4. นายวินัย วามวาณิชย์ |
| 5. นายสมชาย จองศิริเลิศ | 6. นางสาววนารี ฉินทกานันท์ |
| 7. นายสถาพร เพชรทองคำ | 8. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78 วันที่ 8 เมษายน 2554 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ท่านคือ

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. นายสานติ กระจ่างเนตร์ | 2. นายสมชาย จองศิริเลิศ |
| 3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | |



CHRISTIANI & NIELSEN

(1) นายสานติ กระจ่างเนตร์

อายุ 66 ปี

วุฒิการศึกษา :

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2548
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2551 -ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544 - 2550 : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2536 - 2540 : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอกโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ

บริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบัน :

- : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด - บริษัท สยามสินธร จำกัด
- : กรรมการ - บริษัท วังสินทรัพย์ จำกัด
- : กรรมการ - บริษัท ทูเนลดาวัลย์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุม : 5 ครั้ง /มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในปี 2553 จำนวน 5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ณ 31 ธันวาคม 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

(2) นายสมชาย จงศิริเลิศ

อายุ : 53 ปี

วุฒิการศึกษา : ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

: กรรมการ

อดีต : กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บริษัท เอกโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด

การเข้าร่วมประชุม : 5 ครั้ง / มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 จำนวน 5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ณ 31 ธันวาคม 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

(3) นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์

- อายุ : 42 ปี
- วุฒิการศึกษา :
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) ปี 2553
 - ปริญญาตรี - นิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี - บัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - ปริญญาโท - การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการและเลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประสบการณ์ทำงาน : **บริษัทจดทะเบียน**
- ปัจจุบัน : กรรมการและเลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2547 - 2552 : Managing Director, Vice President-Internal Audit
(N-Park's Group), Natural Park PCL.
- พ.ศ. 2543 - 2547 : Assistant VP (Budgeting Division),
Bank of Asia (ABN Amro Member) / UOB Bank
- บริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**
- พ.ศ. 2537 - 2543 : Accounting Manager, Tax Advisor & Attorney-at-law
George & Killeen P.C. Ltd.
- การเข้าร่วมประชุม : 4 ครั้ง / มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 จำนวน 5 ครั้ง
(เข้าเป็นกรรมการวันที่ 2 มีนาคม 2553)
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ณ 31 ธันวาคม 2553
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของความเป็นอิสระของบุคคลนั้น

คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ตลอดจนไม่ใช่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
5. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อตัดสินใจในกิจการที่สำคัญ และ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ในกิจการที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

ทั้งนี้คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย