



CHRISTIANI & NIELSEN

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1 และ 5.2
ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79 ในวันที่ 10 เมษายน 2555
ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
จำนวน 2 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. นายสมชาย จงศิริเลิศ |
| 3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | 4. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ |
| 5. นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ | 6. นายกิริต ชาร์ |
| 7. นายคุณุช ภาลี วาเดียม | 8. นายอนุโมลู รามากริชนา |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 79 วันที่ 10 เมษายน 2555 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 2 ท่านคือ

1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์
2. นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 5.1

ชื่อ-นามสกุล	:	นายกิตติพร อรุณรัตน์
อายุ	:	54 ปี
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	:	(ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ประสบการณ์ทำงาน		
		บริษัทจดทะเบียน
อดีต	:	กรรมการ บริษัท มรกต อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
อดีต	:	กรรมการ บริษัท ไทยเกรียงสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
		กิจการอื่น (ที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน)
ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	:	-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2554	:	-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2554	:	-
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554	:	-
การมีส่วนได้เสียในบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี	:	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 5.1

ชื่อ-นามสกุล	:	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
อายุ	:	41 ปี
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ● ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา
การฝึกอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Harvard Business School Executive Program ● High Level Chinese Economy Training Program for Oversea Chinese Entrepreneurs at Guangzhou Jinan University.
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ● Audit Committee Program 32/2010 ● Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010 ● Director Accreditation Program 48/2005
ประสบการณ์ทำงาน		
		บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน)
		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปฐมศักดิ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	:	ประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC)
ปัจจุบัน	:	รองประธาน ชมรมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน รุ่นใหม่
ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่าง ไทยกับประเทศต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ สภาผู้แทนราษฎร
อดีต	:	กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
อดีต	:	Country Director for Investment Banking, Credit Lyonnais Securities Asia (Thailand) Ltd.
อดีต	:	ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อดีต	:	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	:	-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2554	:	-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2554	:	-
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554	:	-
การมีส่วนได้เสียในบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี	:	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ในกิจการที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

ทั้งนี้คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



CHRISTIANI & NIELSEN

ทั้งนี้ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ บริษัทฯ ได้มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายกิตติพร อรุณรัตน์ และนายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ โดยกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตามคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด และมีได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายกิตติพร อรุณรัตน์	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
1. การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 31 ธันวาคม 2554) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางการค้า/ทางธุรกิจ ตามที่ กลต. กำหนด ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่ กลต. กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยมติเอกฉันท์ก่อนเข้าทำรายการ	ไม่มี	ไม่มี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของ นายกิตติพร อรุณรัตน์ และนายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กับคุณสมบัติของ กรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ	
	นายกิตติพร อรุณรัตน์	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
1. เป็นกรรมการอิสระ	เป็น	เป็น
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจลงนามควบคุมของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	มี	มี
5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทต้องระบุไว้ในแบบ filling แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย	ไม่มี	มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 5.2

ชื่อ-นามสกุล	:	นายอิษฎ์ชาญ ชาร์
อายุ	:	23 ปี
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงินและกฎหมายธุรกิจ) University of Southern California, ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ● Rugby School, Rugby, the United Kingdom
การฝึกอบรม	:	Seatrade Academy, University of Cambridge, the United Kingdom
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	:	การอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certificate Program (DCP) 2554
ประสบการณ์ทำงาน		
		บริษัทจดทะเบียน
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ฟรีเชียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)
		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ จำกัด (ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 54.93 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด)
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เกรนเทรต จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทซ์ จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	:	-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2554	:	-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2554	:	-
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554	:	-
การมีส่วนได้เสียในบริษัท	:	ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 75,217,815 หุ้น (ร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) โดยผ่าน Victor Investment Holdings Pte. Ltd.
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	:	เป็นบุตรชายของรองประธานกรรมการบริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี	:	ไม่มี