



CHRISTIANI &amp; NIELSEN

## ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ

<b>นายประทีป วงศ์นิรันดร์</b>	(กรรมการจะหมดวาระในวันที่ 10 เมษายน 2555)		
อายุ	:	77 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	เลขที่ 653 ถนนสุขุมวิท (ซอย 101) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260	
วุฒิการศึกษา	:	สำเร็จการศึกษาทางบัญชีจาก School of Commerce, Sydney Technical College, New South Wales ประเทศออสเตรเลีย	
การฝึกอบรม	:	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directors Certification Program (DCP) 36/2003</li> <li>• The role of Chairman (RCM) 10/2004</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงาน	:	<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	
พ.ศ. 2543 -ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย)	
พ.ศ. 2543 -ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	
พ.ศ. 2541 -ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์	
พ.ศ. 2541 -ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บมจ. อินทรประกันภัย	
พ.ศ. 2541 -ปัจจุบัน	:	กรรมการ บมจ. อินเทอร์เน็ตไอที จอห์นแฮนคอต ประกันชีวิต	
พ.ศ. 2540 -ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามพาณิชย์ลิซซิ่ง	
	:		
	:	<b>กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)</b>	
ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ลิโนเอเชีย จำกัด	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2554</b>	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
	:	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	:	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	:	ไม่มี	
-		ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
-		ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	
-		ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	



CHRISTIANI &amp; NIELSEN

## ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ

**นายภรตศักดิ์ สุรคุปต์** (กรรมการจะหมดวาระในวันที่ 10 เมษายน 2555)

อายุ : 66 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 128/1 ถนนติวานนท์ ซอยติวานนท์ 50 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 10110  
 วุฒิการศึกษา : Diploma in Accountancy from Australia and Member of the CPA of Australia  
 การฝึกอบรม : การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 • Directors Certification Program (DCP) พ.ศ. 2546  
 ประสบการณ์ทำงาน : บริษัทจดทะเบียน  
 พ.ศ. 2543 -ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

## กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

อดีต : ผู้บริหาร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง  
 การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี  
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี : ไม่มี  
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี  
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  
 - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)



CHRISTIANI & NIELSEN

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัท สำหรับการมอบฉันทะ

**ดร.อนุโมล รามากริชนา**

- อายุ : 72 ปี
- สัญชาติ : อินเดีย
- ที่อยู่ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท คริสเตียนีและเนลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- วุฒิการศึกษา :
  - ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา) จาก Andhra University
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโครงสร้าง จากวิทยาลัยวิศวกรรม Guindy, Chennai
  - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Andhra University
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Jawaharlal Nehru Technological University
- การฝึกอบรม : (ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- ประสบการณ์ทำงาน : บริษัทจดทะเบียน  
ไม่มี  
กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
- ปัจจุบัน : กรรมการ International Infrastructure Consultants (Pvt.) Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ GVK Power & Infrastructure Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ TAJGVK Hotel & Resorts Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ The Andhra Sugars Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ The Andhra Petrochemicals Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ Madras Cements Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ Ramco Industries Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ Brigade Enterprises Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ The KCP Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ GVK Gautami Power Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ GVK Energy Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ GVK Jaipur Expressway Private Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ Mumbai International Airport Private Limited
- ปัจจุบัน : กรรมการ Teesta Urja Limited
- พ.ศ. 2543 - 2547 : รองกรรมการผู้จัดการ Larsen & Toubro Limited อินเดีย
- พ.ศ. 2535 - 2543 : กรรมการ Larsen & Toubro Limited อินเดีย และ President (Operational Head)  
: ECC Construction Division of Larsen & Toubro Limited อินเดีย

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2554 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/6 ครั้ง  
(เริ่มเข้าเป็นกรรมการวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 0/8 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี : วาระที่ 5.3 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)