

## เอกสารแนบ

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ตำแหน่งในปัจจุบัน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท (5)	
1 นายสานติ กระจ่างเนตร์ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	70	ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย DAP	ไม่มี	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทจดทะเบียนอื่น	บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย)/ รับเหมาก่อสร้าง	
						กิจการอื่น	ไม่มี ไม่มี	
2 นายกิริต ซาห์ รองประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา	61	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ หลักสูตรสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย DCP 57/2005	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา	บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย)/ รับเหมาก่อสร้าง	
						2554 - 2556	รองประธานคณะกรรมการ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา บริษัทจดทะเบียนอื่น	
					ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน กิจการอื่น	บมจ. พีรเช็ยส ชิฟปีง/เดินเรือ
							ปัจจุบัน	กรรมการ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูนิสเตอร์ทซ์	
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แมกซ์วิน บิลเดอร์						
3 นายคูซุรุ คาลี วาเดียม กรรมการ   กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	51	ปริญญาตรี สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากประเทศอินเดีย หลักสูตรสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย DCP 64/2005	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) รับเหมาก่อสร้าง	
						2554 - 2556	บริษัทจดทะเบียนอื่น	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ (การเงิน) กิจการอื่น กรรมการ	บมจ. พีรเช็ยส ชิฟปีง/เดินเรือ บจ. แมกซ์วิน บิลเดอร์	

## เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งในปัจจุบัน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท (5)
4	นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการ	57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลักสูตรสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย DAP	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2555-2556 2552-2555 ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กิจการอื่น กรรมการ กรรมการ	บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย)/ รับเหมาก่อสร้าง   บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย บมจ. ควอลิเทค  บจ. เดอะเพ็ท บจ. ถังโลหะสงขลา
5	นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กรรมการบริหาร   กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	46	ปริญญาโทการเงิน หลักสูตรสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย DAP, CSP, DCP 157/2012, CRP	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2553-2555 2552-2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการและเลขานุการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและเลขานุการบริษัท/ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น	บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย)/ รับเหมาก่อสร้าง      ไม่มี ไม่มี

## เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งในปัจจุบัน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท (5)
6 นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาต่อต้าน ประธานคณะกรรมการสรรหา	44	ปริญญาโท การเงิน -หลักสูตรสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย ACP 32/2010, DAP 48/2005, DCP 175/2003 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010 -สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 9) -สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7	ไม่มี	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ/ประธาน กรรมการสรรหา/ประธาน กรรมการพิจารณา	บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย)/ รับเหมาก่อสร้าง
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บล เมอร์ชันทัน พาร์ทเนอร์
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บล. ยูอียี เคย์เซียน (ประเทศไทย)
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฟาร์มาคอสเม็ท กิจการอื่น
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บล.จัดการกองทุน เมอร์ชันทัน พาร์ทเนอร์
7 นายอิมฐ์ชาญ ชาญ กรรมการ กรรมการบริหาร	26	ปริญญาตรี การเงินและกฎหมายธุรกิจ หลักสูตรสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย DCP – 2554	0.11%	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/กรรมการ	บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย)/ รับเหมาก่อสร้าง
					2555 – 2557	กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.พีซีเอส ชิฟปีง/เดินเรือ กิจการอื่น
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โกลเบ็กซ์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูนิสแตรทซ์
8 นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ	43	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย DCP - 2004	0.07%	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย)/ รับเหมาก่อสร้าง
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น
					2553-ปัจจุบัน	รองประธาน	บมจ. ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
					2549- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น กิจการอื่น
					2554-ปัจจุบัน	Board Trustee	International School of Bangkok

## เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการ	ความสัมพันธ์	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ระหว่างผู้บริหาร (4)		ตำแหน่งในปัจจุบัน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท (5)	
9 นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา	37	ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พาณิชย อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร DCP 168 – 2003 สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย 5/56 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่น2/2003	ไม่มี	ไม่มี	2555- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย)/ รับเหมาก่อสร้าง	
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกำกับ ดูแลกิจการ		
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา		
					2553-2557			
						<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น</u>	ไม่มี	
						ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์		
						กรรมการบริหาร	NIDO Petroleum Limited	
						กรรมการบริหาร	Iml Global (Thailand)	
						ประธานบริษัท	General outsourcing Inova Co., Ltd.	
10 นายปณิธิ ชูณหสวัสดิกุล กรรมการอิสระ (ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557)	44	ปริญญาโทนิติศาสตร์ หลักสูตรสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย DCP – 113/2008	ไม่มี	ไม่มี	2556 – 2557	กรรมการอิสระ	บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย)/ รับเหมาก่อสร้าง	
					ปัจจุบัน		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ	G Steel PCL & GS Steel PCL
					ปัจจุบัน		<u>กิจการอื่น</u> International Corporate Counsel	CDG, ESRI (Thailand), G-Agle and Glotech
11 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	49	Ph.D.Candidate Management Science. หลักสูตรสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย DCP- 60/2005 -Financial Institutions Governance Program 4/2012	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน(ไทย)/ รับเหมาก่อสร้าง	
					2552-2554	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. กสท โทรคมนาคม	
					2554-2557	กรรมการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	

## เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (1)	
นางนำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ		ปริญญาโท M.B.A Finance หลักสูตรสภามาส่งเสริมกรรมการไทย DCP – 2007 หลักสูตร Leadership, Kellogg School of Management หลักสูตร Mergers and Acquisitions, Wharton School of Finance -หลักสูตร Formerly RMA Leadership and Risk Management	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน  2548 – 2555	กรรมการอิสระ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น	บมจ.คริสเตียนีและนีลเสน(ไทย)/ รับเหมาก่อสร้าง ไม่มี บจ. บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท
นายณรงค์ ภาคย์ทองสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	80	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์	-	ไม่มี	2549 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป  บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น	บมจ.คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) / รับเหมาก่อสร้าง ไม่มี ไม่มี
นายพิพัฒน์ อนุสิฏฐกุล ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง และผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	56	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน  2549 – 9/2555	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง และ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น ผู้ช่วยผู้จัดการ	บมจ.คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) / รับเหมาก่อสร้าง ไม่มี บจ. ไดนามิก เอ็นยีเนียริง -คอนซัล แดนทส์
นายเดวิด ซี กรีนแบงก์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์กรรม	65	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	0.001%	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน  2554 – 2556  2548 – 2553	ผู้อำนวยการ ฝ่ายพาณิชย์กรรม ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้านการ พาณิชย์กรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานพาณิชย์ กรรม บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น	บมจ.คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) / รับเหมาก่อสร้าง   ไม่มี ไม่มี
นายนิพนธ์ พันธุ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง	59	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	ไม่มี	ไม่มี	2552 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้าง  บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น	บมจ.คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) / รับเหมาก่อสร้าง ไม่มี ไม่มี

## เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่งในปัจจุบัน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท (5)
15 นายวิเทศ รัตนากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	50	ปริญญาโทบริหารงานก่อสร้าง ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	ไม่มี	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2552 – 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิค ผู้จัดการอาวุโส QSHE & Construction Development <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น</u>	บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) / รับเหมาก่อสร้าง ไม่มี ไม่มี
15 นายพิเชษฐ นิมพานิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	53	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2550 – 2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส <u>กิจการอื่น</u>	บมจ. คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) / รับเหมาก่อสร้าง บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั่น ไม่มี

หมายเหตุ - ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ กำหนดให้ นายกิริต ซาห์ และ นายอินฐ์ชาฎุ ซาห์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือนายสานติ กระจ่างเนตร์ และ นายคชชรู คาลี วาเตีย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือคนใดคนหนึ่ง ใน 2 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุรศักดิ์ โอสธานูเคราะห์ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หลักสูตรที่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -DCP = Director Certificate Program / DAP = Director Accreditation Program CSP = Company Secretary Program / CRP = Company Reporting Program

บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)



CHRISTIANI & NIELSEN

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

เอกสารแนบ 1

สิ้นสุดวันที่ 30/12/2557