

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติวุฒม์ บุณสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : MBA, Babson College, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 78/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข : ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 ปี

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย : เป็นญาติกับประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการ บริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน)



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
กรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
กรรมการ บริษัท เสริมสุข เทรนนิง จำกัด
กรรมการ Great Brands Limited
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
รองประธานกรรมการ บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท แคชแวน จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี


เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ประสบการณ์ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (2554 – กันยายน 2558)
ผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (2551 – 2554)

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 11 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้น 12 ครั้ง


เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นายสุจินต์ หวังหลี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการคนที่ 1, กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 80 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: Northrop Institute of Technology, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 6 ปี	
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ	: ไม่เป็น	
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ	บมจ. ฟอร์ดคอนประกันภัย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. อุตสาหกรรมถัง โลหะไทย บมจ. อุตสาหกรรมถัง โลหะไทย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. ไทยรีประกันชีวิต บมจ. วโรปกรณ์ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. โรงแรมราชดำริ
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บจ. อาควา อินฟินิท บจ. หวังหลีพัฒนา บจ. รังสิตพลาซ่า บจ. นุชพล บจ. เดอะ เฟ็ท จ. สาทรธานี บจ. หวังหลี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประสพการณ์	กรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมดังโงะไทย	(2532-2553)
	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี	(2512-2556)
	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย	(2550-2557)
การเข้าร่วมประชุมปี 2558	: เข้าร่วมประชุม 6 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง		
	เข้าร่วมประชุม 5 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง		
	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2 ครั้ง		

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นายสมชาย บุลสุข				
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง				
อายุ	: 73 ปี				
สัญชาติ	: ไทย				
การศึกษา	: Menlo School of Business Administration, Menlo Park California				
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 สหประชาส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี				
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 22 ปี				
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	: เป็นญาติกับรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3				
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ			บริษัท โรงแรมรอยัลฮิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท โรงแรมรอยัลฮิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :					
	รองประธานกรรมการคนที่ 1	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด			
	ประธานกรรมการ	บริษัท เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008) จำกัด			
	ประธานกรรมการ	บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด			
	ประธานกรรมการ	บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด			
	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด			
	กรรมการ	บริษัท เซอราตัน รอยัล ฮิลด์ จำกัด			
	กรรมการ	บริษัท ไทย รอยัล ฮิลด์ เรียวล เอชเทท จำกัด			
	กรรมการ	บริษัท โงวฮก จำกัด			
	กรรมการ	บริษัท โงวฮกเอเยนซี่ จำกัด			
	กรรมการ	บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี				
ประสบการณ์	: รองประธานกรรมการ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	(2556 – 2558)		
	ประธานกรรมการอิสระ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	(2556 – 2558)		
	กรรมการ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	(2536 – 2558)		
	กรรมการ	บริษัท บางกอกกสิกร จำกัด (มหาชน)	(2535 - 2554)		

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการคนที่ 3, รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 40 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาโทเศรษฐศาสตรบัณฑิตการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 5 ปี	
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ	: ไม่เป็น	
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: รองประธานกรรมการ คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด และประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท โมเดิร์นเทรด แมกเนจเม้นท์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ถังไม้ไผ่ไทย จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท อาหารเสริม จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บจ. แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ	บจ. ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล
ประธานกรรมการ	บจ. เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม
ประธานกรรมการ	บจ. ซี เอ ซี
ประธานกรรมการ	บจ. โยเร้า แมเนจเม้นท์
ประธานกรรมการ	บจ. ฟู๊ด ออฟ เอเชีย
รองประธานกรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทอาคเนย์
รองประธานกรรมการ	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
รองประธานกรรมการ	บริษัท ทศภาค จำกัด
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	Fraser and Neave, Limited
กรรมการ	Times Publishing Limited
กรรมการ	InterBev Investment Limited
กรรมการ	Great Brands Limited
กรรมการ	บริษัท เสริมสุข เทรนนิง จำกัด
กรรมการ	บริษัท เสริมสุข โฮลดีนิกส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
กรรมการ	Best Spirits Company Limited
กรรมการ	Super Brands Company Pte. Ltd.
กรรมการ	InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
กรรมการ	บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
กรรมการ	บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด จำกัด
กรรมการ	Blairmhor Distillers Limited
กรรมการ	Blairmhor Limited
กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
กรรมการ	Inver House Distillers Limited
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / President	International Beverage Holdings Limited

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ประสบการณ์ : รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (2550 – สิงหาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม 2 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง


เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม 2 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม 10 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นายโชติพัฒน์ พิษานนท์		
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการ คนที่ 2, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ		
อายุ	: 52 ปี		
สัญชาติ	: ไทย		
การศึกษา	: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)		
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 5 ปี		
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ	: ไม่มี		
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย			
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	: ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
	: กรรมการ	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: กรรมการบริหาร	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	
	: ที่ปรึกษา	บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด	
	: กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด	
	: ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	
	: กรรมการ	บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี		
ประสบการณ์			
ประสบการณ์	: กรรมการบริหาร	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (2554-ตุลาคม 2558)	
การเข้าร่วมประชุมปี 2558	: เข้าร่วมประชุม 5 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง		
	: เข้าร่วมประชุม 2 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง		
	: เข้าร่วมประชุม 2 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง		
	: เข้าร่วมประชุม 3 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 9 ครั้ง		

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนियามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับคุณสมบัติซึ่งกำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นผู้ซึ่ง

- ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นในฐานะกรรมการได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว