



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

|  |   |   |
|--|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล   | : นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ   |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน  | : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง  |   |
| อายุ   | : 66 ปี   |   |
| สัญชาติ  | : ไทย   |   |
| การศึกษา   | : พาดิษยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ   | : ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553,<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550,<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546,<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>Listed Company Director Essential – Understanding the Regulatory Environment in<br>Singapore: What Every Director Ought to Know, Singapore Institute of Directors   |   |
| การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข   | : ไม่มี   |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  | : 1 ปี 8 เดือน  |   |
| เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ  | : ไม่เป็น   |   |
| ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ<br>บริษัทหรือบริษัทย่อย          | : ไม่มี   |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                       | : พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)<br>พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)<br>พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)<br>พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน กรรมการ Fraser and Neave, Limited (Singapore)<br>มิ.ย. 2556-ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore)<br>ม.ค. 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ Fraser and Neave, Limited (Singapore)<br>ม.ค. 2557-ปัจจุบัน กรรมการสรรหา Fraser and Neave, Limited (Singapore)<br>ส.ค. 2556-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี<br>จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด) |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่<br>บริษัทจดทะเบียน                    | : 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด  |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้<br>เกิดความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์ | : ไม่มี   |   |

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ประสบการณ์ : 31 พ.ค. 2556 กรรมการอิสระ Fraser and Neave, Limited – ประเทศสิงคโปร์  
 8 ม.ค. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ Fraser and Neave, Limited – ประเทศสิงคโปร์  
 8 ม.ค. 2557 กรรมการสรรหา Fraser and Neave, Limited – ประเทศสิงคโปร์  
 28 มิ.ย. 2556 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited – ประเทศสิงคโปร์  
 กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด  
 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไชลาริส จำกัด  
 (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555)  
 มกราคม 2543 – มิถุนายน 2550 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 2538 – 2543 รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสด้านการเงิน บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์  
 คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  
 2534 – 2538 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ – การเงิน บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิ  
 เคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  
 2526 – 2534 กรรมการบริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด  
 2518 – 2526 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด  
 2516 – 2518 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ทูนสยาม จำกัด  
 2515 – 2516 เจ้าหน้าที่แผนกลงทุน บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด  
 2543-มิ.ย.2550 กรรมการ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 2542-2550 กรรมการ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอริวิต จำกัด (มหาชน)  
 2543-2550 กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)  
 2546-2550 กรรมการ บริษัท ซี.เอส.ลือคซีอินโฟ จำกัด (มหาชน)
- การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : เข้าร่วมประชุม 10 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 ครั้ง  
 เข้าร่วมประชุม 7 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 8 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

|  |   |   |
|--|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล   | : นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล  |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน  | : กรรมการและกรรมการบริหาร   |   |
| อายุ   | : 47 ปี   |   |
| สัญชาติ  | : ไทย   |   |
| การศึกษา   | :ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์<br>(สถิติประยุกต์ในธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการจัดการทั่วไป<br>มหาวิทยาลัยคลีฟแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>ประกาศนียบัตร Business and Administration Extension School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา  |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ   | : หลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่น 180, สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วทท. รุ่น 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)<br>Executive Development Program 2, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  |   |
| การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข   | : ไม่มี   |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  | : 1 ปี 8 เดือน  |   |
| เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ  | : ไม่เป็น   |   |
| ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ<br>บริษัทหรือบริษัทย่อย          |   |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                       | : สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>กันยายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหาร<br>การตลาด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่<br>บริษัทจดทะเบียน                    | : ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเร้า<br>แมนเนจเม้นท์ จำกัด<br>สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด<br>สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด<br>สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด<br>กันยายน 2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด<br>ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทศภาค จำกัด<br>ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด<br>ธันวาคม 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ<br>ขนาดย่อม |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้<br>เกิดความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์ | : ไม่มี   |   |

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประสบการณ์

- 2554 – เมษายน 2556 รองประธานกรรมการคณะกรรมการขยายสมาชิกภาพ  
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- พฤษภาคม 2553 – สิงหาคม 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2552 – สิงหาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด  
มกราคม 2552 – มกราคม 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- 2548 – 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและการขาย  
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2551 กรรมการ บริษัท แคท บัชชี ทีวี จำกัด
- 2549 – 2551 กรรมการ บริษัท ฮัทชีสัน ซีเอที ไรร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
- 2547 – 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Digital Business บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด  
(มหาชน)
- 2544 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Channel Distribution Management  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2544 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ASEAN Business Office  
บริษัท ฟอर्ड มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2539 – 2542 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Automobile Sales & Marketing บริษัท เอเชียนฮอนด้า  
มอเตอร์ จำกัด
- 2536 – 2538 Marketing Executives, Corporate Account Relationship บริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด
- 2533 – 2534 ผู้ช่วยฝ่ายการตลาดด้านการวิจัยและพัฒนา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

: เข้าร่วมประชุม 10 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 ครั้ง  
เข้าร่วมประชุม 11 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ พรประภา  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ  
อายุ : 49 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
การศึกษา : ปริญญาโท การตลาด Kellogg School of Management,  
Northwestern University  
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  
Kenedy School of Government, Harvard University



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -  
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข : ไม่มี  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี  
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ : ไม่เป็น  
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  
บริษัทหรือบริษัทย่อย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2548 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคลริส จำกัด  
2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มายดีเอ็นเอ จำกัด  
กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด  
กรรมการ บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี


เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ประสบการณ์ : ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัทภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (2541-2543)  
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด  
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (2506-2540)  
ประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) (2530-2540)  
ประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (2536-เม.ย. 2549)  
กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2527-2540)  
กรรมการ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2533-2540)  
กรรมการ บมจ. ไทยเทเลโฟนแอนด์ เทเลคอมมูนิเคชั่น (2535-2540)  
กรรมการ ธนาคาร นครธน จำกัด (มหาชน) (2523-2537)

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : เข้าร่วมประชุม 12 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

|   |  |   |
|---|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล  | : คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร   |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน   | : กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |   |
| อายุ  | : 60 ปี  |   |
| สัญชาติ   | : ไทย  |   |
| การศึกษา  | : ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>วุฒิปัฒนาคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>วุฒิปัฒน Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                    | : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546<br>หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2549<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |   |
| การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข                                  | : ไม่มี  |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                     | : 4 ปี 7 เดือน   |   |
| เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ                                   | : ไม่เป็น  |   |
| ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ<br>บริษัทหรือบริษัทย่อย |  |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                              | : พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด<br>(มหาชน)<br>ม.ศ. 2549-ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออิชี่ กรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน)<br>ธ.ศ. 2525-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้<br>ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)<br>เม.ย. 2550-ปัจจุบันกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)<br>ก.ศ. 2550- ปัจจุบันกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)<br>ธ.ศ. 2544 –ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท<br>เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)<br>ก.พ. 2556-ปัจจุบัน กรรมการ Fraser and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาด<br>หลักทรัพย์สิงคโปร์)<br>ส.ศ. 2556-ปัจจุบันกรรมการ Frasers Centrepoint Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาด<br>หลักทรัพย์สิงคโปร์) |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่<br>บริษัทจดทะเบียน           | : กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด<br>กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด  |   |

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ประสบการณ์ : 2546-2553 กรรมการ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


การเข้าร่วมประชุมปี 2557

: เข้าร่วมประชุม 11 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม 12 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

|  |  |   |
|--|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล   | : นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์  |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน  | : กรรมการ  |   |
| อายุ   | : 53 ปี  |   |
| สัญชาติ  | : ไทย  |   |
| การศึกษา   | :ปริญญาโทบริหาร ธุรกิจ Joseph M. Katz ,<br>Graduate School of Business , University of Pittsburgh ,<br>Pittsburgh , Pennsylvania , USA<br>ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Brigham Young University, Provo, Utah, USA |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ   | : -  |   |
| การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข   | : ไม่มี  |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  | : 4 ปี   |   |
| เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ  | : ไม่เป็น  |   |
| ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ<br>บริษัทหรือบริษัทย่อย          |  |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                       | : 2557 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน)   |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่<br>บริษัทจดทะเบียน                    | : 2541-ปัจจุบัน ประธาน บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พูเดนธ์ จำกัด<br>2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูเดนธ์ แคปปิตอล จำกัด<br>2547-ปัจจุบัน สมาชิกก่อตั้ง Chartered, Society of Advancement for Consulting USA     |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้<br>เกิดความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์ | : ไม่มี  |   |
| ประสบการณ์   | : 2530-2533 ผู้จัดการกองทุน และผู้ดำเนินการแปลงกองทุนบำเหน็จของการบินไทยเป็นกองทุน<br>สำรองเลี้ยงชีพตาม พ.ร.บ. (เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)   |   |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2557   | : เข้าร่วมประชุม 12 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 ครั้ง   |   |



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**นียมกรรมการอิสระ**

บริษัทฯ กำหนดนียมของ “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