


เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 72 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาบัตร วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (วปรอ. 1)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 5 ปี	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ	: ไม่เป็น	
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ประธานกรรมการ	บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ธุรกิจ ก่อสร้าง
	: รองประธานกรรมการ	บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
	: กรรมการ	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
	: กรรมการ	บมจ. ลีอกซ์เลย์
	: ที่ปรึกษา	บมจ. การบินกรุงเทพ
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	: ศาสตราจารย์พิเศษ	สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
	: ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
	: ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
	: ผู้บรรยายหลักสูตรกิจการยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม
	: ผู้บรรยายกรมสอบสวนคดีพิเศษ	
	: ผู้บรรยายวิทยาลัยการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย
	: ผู้บรรยายพิเศษสำนักงานอัยการ สูงสุด	
	: ที่ปรึกษา	สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
	: กรรมการกฤษฎีกา	
	: กรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	: ที่ปรึกษา	สำนักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 พิจารณาคัดตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์


ประสบการณ์ : รองประธานกรรมการ บจก. นครหลวงลิซซิ่ง-แพคเตอริ่ง

: ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อสมท


: อธิบดีaylorสูงสุด

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์		
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
อายุ	: 70 ปี		
สัญชาติ	: ไทย		
การศึกษา	: ปริญญาโท - เอก (สถิติ) Harvard University, USA		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2543		
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 8 ปี		
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่เป็น		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: รองประธานกรรมการ ประธาน คณะกรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ กำหนดอัตราค่าตอบแทน		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: นายกสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
	: ประธานคณะทำงานดำเนินงาน ร้านกาแฟ	กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	
	: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	สภาอากาศไทย	
	: ประธานคณะกรรมการทรัพยากร บุคคล	สภาอากาศไทย	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี		
ประสบการณ์	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
	: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
	: ประธานคณะกรรมการบริหาร	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	
	: นายกสมาคม	สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย	


เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ	
อายุ	: 60 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ประกาศนียบัตรหลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ สาขาบริหาร จากประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 5 ปี	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ	: ไม่เป็น	
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ศิครินทร์
	: กรรมการ	บมจ. MILLCON STEEL
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: ที่ปรึกษา	สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
	: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท S.A.S. CTAMAD CO.,LTD. โรงแรมเมเลีย ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	: กรรมการมูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์	
	: เลขานุการและกรรมการกลางมูลนิธิ รามาริบัติฯ	
	: เลขานุการชมรมสมาชิกวุฒิสภา 3943 และนายทะเบียน	
	: เลขานุการชมรมสมาชิกสถานิติ บัญญัติแห่งชาติ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: กรรมการคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย	
	: ประธานกรรมการบริหาร	S.A.S. WEAVING CO., LTD.
	: ประธาน	S.A.S. TRADING CO., LTD.

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาคัดตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

<p>ประสบการณ์</p>	<p>: ประธาน</p> <p>: สมาชิกสมานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>: ประธานกรรมการสวัสดิการ</p> <p>: ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เวียดนาม</p> <p>: กรรมการต่างประเทศ</p> <p>: กรรมการกิจการสภา</p> <p>: กรรมการวิทยาศาสตร์</p> <p>สื่อสารมวลชน สารสนเทศ และเทคโนโลยี</p> <p>: กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า</p>	<p>S.A.S. CTAMAD CO.,LTD. โรงแรมเมเลียฮานอย</p> <p>สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม</p> <p>สมาชิกสมานิติบัญญัติแห่งชาติ</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมปี 2559</p>	<p>: เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง</p>	

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาคัดตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ


ชื่อ-นามสกุล	: นายวิเวก ซาห์บรา	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	
อายุ	: 57 ปี	
สัญชาติ	: สิงคโปร์	
การศึกษา	: Post graduate Diploma in Computer Management : Bachelor of Commerce (Hons), University of Bombay : Fellow Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 1 ปี	
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ	: ไม่เป็น	
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: Vice Chairman of South Asia Business Group in Singapore Business Federation, : Member of Singapore Governmental Parliamentary Committee (Resource Panel on Industry) : Registered Accountant with Malaysian Institute of Accountants	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: Senior Vice President - Non - Thai Beverage Public Company Limited Alcoholic Beverage Business (Thailand) : President / 1st Vice Chairman of Thai Drinks Co., Ltd. Executive Committee : Chief Financial Officer, Non - Fraser and Neave Limited (FNL) alcoholic Beverages : Member of the South Asia Rockwool AS Supervisory Board : Director / 1st Vice Chairman of Thai Drinks Co., Ltd. Executive Committee : Regional Business Development Asia Pacific Breweries Limited (Heineken NV) Director	

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประสบการณ์ : Regional Director and Director Asia Pacific Breweries Limited (Heineken NV)
Business Development

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 13 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้น 13 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ชื่อ-นามสกุล	: นางต๋องใจ ณะชานันท์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -	
อายุ	: 49 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: Masters of Management (MBA) สาขาวิชาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ Kellogg Graduate School of Management, มหาวิทยาลัย Northwestern, สหรัฐอเมริกา : Bachelor of Arts (Magna Cum Laude) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัย Princeton, สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: -	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ	: -	
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	: -	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: -	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: กรรมการผู้จัดการ : วิทยากร : Senior Advisor	บจก. ประชาธิปไตยรักสามัคคี (ประเทศไทย) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บจก. เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: Director, Corporate Coverage : Executive Vice President & Deputy Chief Investment Officer : Project Leader : Consultant : เจ้าหน้าที่ลงทุน หน่วยลงทุน ฝ่ายการธนาคาร	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอเชีย, สาขาประเทศไทย บลจ. ออยุธยา เจ เอฟ จำกัด The Boston Consulting Group, Paris Office บจก. เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นียมกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนียมของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับคุณสมบัติซึ่งกำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นผู้ซึ่ง

- ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นในฐานะกรรมการได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว