

ชื่อ-นามสกุล	: นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 69 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA : พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : เตรียมอุดมศึกษา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : Listed Company Director Essential – Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know, Singapore Institute of Directors : Listed Company Director Programme – LCD : Module 4 : Nominating Committee Essentials (14 July 2016) : Listed Company Director Programme – LCD : Module 2 : Audit Committee Essentials (13 July 2016)	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 4 ปี 5 เดือน	
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ	: ไม่เป็น	
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) : 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล : 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ	
	Fraser and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) : ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา : มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน : พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ	
	: ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ประสบการณ์ : 2551 - เม.ย. 2560

ประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2560

: เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ พรประภา

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา :ปริญญาโท MBA (Marketing), Kellogg School of Management,
Northwestern University, USA
: ปริญญาโท MPA, Kennedy School of Government, Harvard University, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Directors Certificate Program รุ่น 55/2005 Thai Institute of Directors (IOD)
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10

การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 9 เดือน

เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ : ไม่เป็น

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

: 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

:: 2548 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ : 2559 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จำกัด

บริษัทจดทะเบียน

: 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มายดีเอ็นเอ จำกัด

: 2547 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แคลริส จำกัด

: 2545 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วรณวรินแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด

: 2540 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พีแลนด์สเคป จำกัด

: 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ปลิมนุญลักษณ์ จำกัด
: ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด
: ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พรมิตร จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : -

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทั้งสิ้น 3 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Joseph M. Katz,
Graduate School of Business, University of Pittsburgh,
Pittsburgh, Pennsylvania, USA
: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Brigham Young University, Provo, Utah, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) 2560

การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี 9 เดือน

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ : ไม่เป็น

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน : 2547 - ปัจจุบัน สมาชิกก่อตั้ง
Chartered, Society of Advancement for Consulting,
USA
: 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พูเดนท์ แคปปิตอล จำกัด
: 2541 - ปัจจุบัน ประธาน
บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พูเดนท์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์ : -

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง



ชื่อ-นามสกุล	: นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 63 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : วุฒิบัตร Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546 : หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 6 ปี 4 เดือน	
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่เป็น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser's Centrepoint Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
	: ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
	: ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	: พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
	: ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
	: เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

	: ม.ค. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	: ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
	: ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
	: มี.ค. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บรีวเวอรี่ (1991) จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: 2546 - 2553	กรรมการ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมปี 2560	: เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง : เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 15 ครั้ง : เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง	

Name	: Mr. Michael Chye Hin Fah	
Present Position(s)	: Director and Executive Director	
Age	: 58 years of age	
Nationality	: Singaporean	
Education	: Bachelor of Business Studies with First Class Honors in Accounting and Finance, Massey University, New Zealand	
	: Master of Business Studies with Distinction in Accounting and Finance, Massey University, New Zealand	
	: Fellow of the Institute of Singapore Chartered Accountants (FCA)	
	: Associate Member of the Institute of Chartered Secretaries & Administrators (ACIS)	
	: Member of the Singapore Institute of Directors (SID)	
	: Associate Member of the Chartered Secretaries Institute of Singapore (CSIS)	
Director Training Program	: Remuneration Committee Essentials, Singapore Institute of Directors (SID)	
	: Listed Company Director Essentials: Understanding the Regulatory Environment in Singapore – What Every Director Ought to Know, Singapore Institute of Directors (SID)	
	: Audit Committee Essentials, Singapore Institute of Directors (SID)	
	: Nominating Committee Essentials, Singapore Institute of Directors (SID)	
	: Risk Management Essentials, Singapore Institute of Directors (SID)	
Number of Sermsuk Shares	: None	
Terms of Directorship	: 5 Months	
Is a relative to the management / any major shareholder of the company or subsidiary company	: No	
Positions in any Other Listed Company in Thailand	None	
Positions in any Other Listed Company in other countries	: April 2017 – Present	Non-Executive Director, Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Listed in Vietnam)
	: February 2017 - Present	Alternate Director, Fraser and Neave, Limited (Listed in Singapore)



	: February 2017- Present	Executive Vice President – Brand Investment Management, Thai Beverage Public Company Limited (Listed in Singapore) Non-Executive Director,
	: May 2014 – Present	Millennium Minerals Limited (Listed in Australia)
Positions in Non-Listed Companies	: November 2017 – Present	Director, Inver House Distillers Ltd
	: October 2017 – Present	Director, International Beverage Trading (Hong Kong) Limited
	: October 2017 – Present	Director, Alliance Strategic Investments Pte Ltd
	: October 2017 – Present	Director, Alliance Asia Investment Private Limited
	: October 2017 – Present	Director, Myanmar Distillery Company Limited
	: October 2017 – Present	Director, Myanmar Supply Chain and Marketing Services Company Limited
	: October 2017 – Present	Director, Beer Chang International Limited
	: September 2017 – Present	Director, BeerCo Limited
	: August 2017 – Present	Director, Sermasuk Beverage Company Limited
	: August 2017 – Present	Director, Wrangyer Beverage (2008) Company Limited
	: August 2017 – Present	Director, Sermasuk Holdings Company Limited
	: July 2017 – Present	Director, International Beverage Trading Limited
	: July 2017 – Present	Director, International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited
	: July 2017 – Present	Director, InterBev (Singapore) Limited
	: July 2017 – Present	Director,

		Super Brands Company Pte. Ltd.
	: May 2017 – Present	Director, BevCo Limited
	: April 2017 – Present	Director, International Beverage Holdings Limited
	: April 2017 – Present	Director, Wellwater Limited
	: January 2017 – Present	Non-Executive Director, IMC Pan Asia Alliance Corporation
	: January 2017 – Present	Non-Executive Director, Prudence Holdings Limited
	: January 2017 – Present	Executive Director, InterBev (Singapore) Limited
	: January 2017 – Present	Group Chief Financial Officer, International Beverage Holdings Limited
	: June 2012 – Present	Non-Executive Director, Heritas Capital Management Pte Ltd
	: September 2011 - Present	Non-Executive Director, DECCO 235
	: October 2002 - Present	Non-Executive Director, Marketing Magic Pte Ltd
Positions in Rival Companies / Connected Business that may cause conflict of interest	: None	
Experience	: January 2012 – January 2017	Managing Director, IMC Investments Group
	: January 2012 – January 2017	Head, Group Corporate Office, IMC Pan Asia Alliance Pte. Ltd.
	: September 2005 – January 2012	Director / Chief Financial Officer, International Beverage Holdings Limited Group
	: September 2005 – January 2012	Director, Corporate Services, InterBev (Singapore) Limited
2017 Meetings' attendance	: 1 out of 6 Board of Director Meeting	
	: 1 out of 15 Executive Committee Meeting	