

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 5 ท่าน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ	
อายุ	:	55 ปี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	8 ปี 4 เดือน	
การศึกษา	:	Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP Refresher Course (DCP-Re) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	:		
ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด	
ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	
พ.ค. 2550 - ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	
ม.ค. 2549 - ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2547 - ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	
2544 - ปัจจุบัน		กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
2540 - 2547		กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	


ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้น

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่
กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- การเข้าร่วมประชุมปี 2552 :** เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

<p>ชื่อ - นามสกุล :</p> <p>ประเภทกรรมการ :</p> <p>อายุ :</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :</p> <p>การศึกษา :</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ :</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน :</p> <p>ม.ค. 2552 - ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน</p> <p>2550 - ปัจจุบัน</p> <p>2550</p> <p>2550</p> <p>2535 - 2549</p> <p>ข้อพิพาททางกฎหมาย :</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</p>	<p>นายประเสริฐ เมฆวัฒนา</p> <p>กรรมการ</p> <p>63 ปี</p> <p>2 ปี 3 เดือน</p> <p>ปริญญาตรี California State University, San Diego, U.S.A. International Marketing Institute, Tuft University, U.S.A. Program for Management Development, Harvard Business School, U.S.A.</p> <p>Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรรณนิกร จำกัด</p> <p>กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)</p> <p>รองผู้จัดการใหญ่อาวูโต บริษัท เบอริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>รองประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มีการถือหุ้น</p>	
---	--	---

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พรณธิธอร์ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายประเสริฐ เมฆวัฒนา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2552 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ
อายุ	:	34 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	8 ปี 4 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	<p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สุวาทะทิงแดง (1988) จำกัด</p> <p>2544 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ดี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท ถังไม้ไผ่ไทย จำกัด</p> <p>รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทศภาค จำกัด</p>



ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยโมลาส จำกัด

ประธานกรรมการ
บริษัท ธนสินธิ จำกัด

รองประธานกรรมการ
บริษัท นทีชัย จำกัด

ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด

ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด

ประธานกรรมการ
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

รองประธานกรรมการ
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008) จำกัด

รองประธานกรรมการ
บริษัท ยูไนเต็ท ไวน์เนอร์รี่ แอนด์ดีสทิลเลอร์รี่ จำกัด

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

รองประธานกรรมการ
บริษัท สีมารูรกิจ จำกัด

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ
บริษัท คอสมอส บิวเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด

รองประธานกรรมการ
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด

ประธานกรรมการ
บริษัท อาหารเสริม จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

International Beverage Holdings Limited

กรรมการ

InterBev (Singapore) Limited

กรรมการ

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

กรรมการ

บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด

กรรมการ

บริษัท จุฬา ยูไนเต็ต จำกัด

รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด

กรรมการ

บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด

กรรมการ

บริษัท พิเศษกิจ จำกัด

กรรมการ

บริษัท อเดลฟอส จำกัด

กรรมการ

บริษัท ปฐมภักดี จำกัด

รองประธานกรรมการ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

กรรมการ

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด

กรรมการ

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

กรรมการ

บริษัท เอ็ม.เอ็ม.แคปปิตอล จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

Blairmhor Limited

กรรมการ

Blairmhor Distillers Limited

กรรมการ

Inver House Distillers Limited

กรรมการ

International Beverage Holdings (UK) Limited

รองประธานกรรมการ

International Beverage Holdings (China) Limited

2546 - 2550

กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

:

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

:

ไม่มีการถือหุ้น

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

มีจำนวน 42 บริษัท ได้แก่

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ

บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด

กรรมการ

บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด

กรรมการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรินด์ จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ถังไม้ไผ่ไทย จำกัด

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ทศภาค จำกัด

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยโมลาส จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนสินธิ จำกัด

รองประธานกรรมการ

บริษัท นทีชัย จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ริไซเคิล จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

รองประธานกรรมการ

บริษัท เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008) จำกัด

รองประธานกรรมการ

บริษัท ยูไนเต็ต ไวน์เนอร์รี่ แอนด์ดีสทิลเลอรี จำกัด

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

รองประธานกรรมการ

บริษัท สีมารูรกิจ จำกัด

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี (ประเทศไทย) จำกัด

รองประธานกรรมการ

บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท อาหารเสริม จำกัด

กรรมการ

International Beverage Holdings Limited

กรรมการ

InterBev (Singapore) Limited

กรรมการ

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

กรรมการ

บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด

กรรมการ

บริษัท จุฬา ยูไนเต็ต จำกัด

กรรมการ

บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด

กรรมการ

บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด

กรรมการ

บริษัท พิเศษกิจ จำกัด

กรรมการ

บริษัท อเดลฟอส จำกัด

กรรมการ

บริษัท ปฐมภักดี จำกัด

กรรมการ

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

กรรมการ

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด

กรรมการ

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

กรรมการ

บริษัท เอ็ม.เอ็ม.แคปปิตอล จำกัด

กรรมการ

Blairmhor Limited

กรรมการ

Blairmhor Distillers Limited

กรรมการ

Inver House Distillers Limited

กรรมการ

International Beverage Holdings (UK) Limited

รองประธานกรรมการ

International Beverage Holdings (China) Limited

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- การเข้าร่วมประชุมปี 2552 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ
อายุ	:	33 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	3 ปี
การศึกษา	:	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอริลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
พ.ค. 2551 - ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เบอริลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด



ส.ค. 2550 - ธ.ค. 2550	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - การเงิน บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2550 - ส.ค. 2550	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2550 - เม.ย. 2550	รองผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2549 - ธ.ค. 2549	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารเพื่อการลงทุน UBS AG ประเทศฮ่องกง
ม.ค. 2547 - ส.ค. 2548	ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ธนาคารเพื่อการลงทุน มอร์แกน สแตนลีย์ ดีน วีทเทอร์ ประเทศไทย

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้น

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่
กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
กรรมการ
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2552 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	51 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	8 ปี 4 เดือน
การศึกษา	:	LLM, University of Pennsylvania, U.S.A. ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	
2552 - ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
2551 - ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีการถือหุ้น
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่
กรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
กรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ จำกัด
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- การเข้าร่วมประชุมปี 2552 :** เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**
1. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 2. ไม่มี ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
 - เป็น ผู้บริการทางวิชาชีพ ที่ปรึกษากฎหมาย
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยเป็นหุ้นส่วนในบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพะนอ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท โดยในปี 2552 บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพะนอ จำกัด ได้รับค่าตอบแทนการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,545,243.89 บาท

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

นियามกรรมการอิสระของบริษัท มีข้อกำหนดเทียบเท่ากับนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ /ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้