


เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 5 ท่าน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ	
อายุ	:	71 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	19 ธันวาคม 2544	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	13 ปี 4 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	



ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	:	
2554 - ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี เทรต แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ บริษัท สิริwana จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท พรรณนิธร จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด
2546 - ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
2544 - ปัจจุบัน		ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ บริษัท เครื่องอากาศเนย์ จำกัด
2515 - ปัจจุบัน		ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี ไฮลด์จิ่ง จำกัด
2546 - 2552		ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด



ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่
 ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 9 บริษัท ได้แก่
 ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท สิริวงา จำกัด
บริษัท พรณธิธร จำกัด
บริษัท คริสตอลลา จำกัด
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เครืออาคารเนย์ จำกัด
 ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายเจริญ สิริวัฒนภักดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายเจริญ สิริวัฒนภักดี กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ	
อายุ	:	72 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	19 ธันวาคม 2544	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	13 ปี 4 เดือน	
การศึกษา	:	<p>ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p> <p>ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้</p> <p>ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก</p>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<p>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<p>2554 - ปัจจุบัน</p> <p>รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี เทรต แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>2549 - ปัจจุบัน</p> <p>รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวัฒนา จำกัด</p> <p>รองประธานกรรมการ บริษัท พรธณนิธร จำกัด</p> <p>รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริสตอลลา จำกัด</p> <p>2547 - ปัจจุบัน</p> <p>ประธานกรรมการ กลุ่มแสงไสม</p>	



2546 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด

2544 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บรีวเวอรี่ (1991) จำกัด

2531 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
บริษัท เครืออาคารเนย์ จำกัด

2515 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทีซีซี ไฮลด์จิง จำกัด

2546 - ก.ย. 2552

รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่
รองประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 10 บริษัท ได้แก่
ประธานกรรมการ
กลุ่มแสงโสม
บริษัท เบียร์ทิพย์ บรีวเวอรี่ (1991) จำกัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท สิริวงษา จำกัด
บริษัท พรณธิธร จำกัด
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
บริษัท เครืออาคารเนย์ จำกัด



รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท คริสตอลลา จำกัด

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี


หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 :

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายปณต สิริวัฒนภักดี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ	
อายุ	:	36 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	26 ธันวาคม 2544	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	9 ปี 5 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (วตท.9) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาเมือง ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	



ประสบการณ์การทำงาน :

ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เกษมทรัพย์วิวัฒน์ จำกัด

ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด

กรรมการ

บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี จำกัด

พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด

ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทีซีซี สपोर्ट แอนด์ รีครีเอชั่น จำกัด

ธ.ค. 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทีซีซี เอ็กซิซิชั่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

กรรมการ

บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี จำกัด

ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี จำกัด

กรรมการ

บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี จำกัด

กรรมการ

บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอจี จำกัด

กรรมการ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด

กรรมการ

บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด

กรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด

ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรย์ลเอสเตท จำกัด

ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด

พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด

ส.ค. 2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท นอร์ม จำกัด

พ.ย. 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ปากช่อง แคปิตอล จำกัด

ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อเดลฟอส จำกัด

พ.ค. 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริwana จำกัด



ก.ย. 2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท คริสตอลลา จำกัด

ส.ค. 2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท พรรณนิอร จำกัด

พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี (1991) จำกัด

ส.ค. 2544 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

พ.ย. 2551 - ส.ค. 2557

กรรมการ
บริษัท ทีซีซี ไฮลิ่ง จำกัด

ธ.ค. 2548 – ก.พ. 2554

กรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด

ก.ค. 2551 – ต.ค. 2553

กรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่
กรรมการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 29 บริษัท ได้แก่
กรรมการ
บริษัท เกษมทรัพย์วัฒนา จำกัด
บริษัท ทิพย์สุขโขทัย ไปโอ-เทค จำกัด




บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนอयी จำกัด
 บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด
 บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน จำกัด
 บริษัท ทีซีซี เอ็กซิปปิชั่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
 บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
 บริษัท ทิพย์สุขุโขทัย ไปโอ ริไฟเนอรี่ จำกัด
 บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอयी จำกัด
 บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไปโอเอนเนอयी จำกัด
 บริษัท ทิพย์สุขุโขทัย ไปโอเอนเนอयी จำกัด
 บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
 บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด
 บริษัท น้ำตาลทิพย์สุขุโขทัย จำกัด
 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
 บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียวเอสเตท จำกัด
 บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
 บริษัท หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด
 บริษัท เทอราโกร เฟอ์ติไลเซอร์ จำกัด
 บริษัท นอร์ม จำกัด
 บริษัท ปากช่อง แคปปิตอล จำกัด
 บริษัท อเดลฟอส จำกัด
 บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
 บริษัท สิริวงษา จำกัด
 บริษัท คริสตอลลา จำกัด
 บริษัท พรรณนิกร จำกัด
 บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปณต สิริวัฒนภักดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายปณต สิริวัฒนภักดี กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- การเข้าร่วมประชุมปี 2557** : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	72 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	23 กุมภาพันธ์ 2553	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	5 ปี 2 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตรีราบุร์ก ฝรั่งเศส ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดินได้วันร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<p>เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท ไออิชี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p>	



เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน

ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

2535 - ปัจจุบัน

2532 - ปัจจุบัน

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

กรรมการอิสระ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

บริษัท เบอริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง

กระทรวงมหาดไทย

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ และอนุกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับการค้าซื้อขายสินค้า

เกษตรล่วงหน้า

กระทรวงพาณิชย์

กรรมการ

มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ป้อม พระจุลจอมเกล้าฯ

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน

สภาอากาศไทย

ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย

เนติบัณฑิตยสภา

กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)






- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายประสิทธิ์ ไชวิไลกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ไชวิไลกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	54 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	13 กุมภาพันธ์ 2551	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	7 ปี 2 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาเอก การตลาด Kellogg Graduate School of Management Northwestern University, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี เกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	



2551 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

2554 - เม.ย. 2557

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง