

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 5 ท่าน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ
อายุ	:	61 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	26 ธันวาคม 2544
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	14 ปี 4 เดือน
การศึกษา	:	Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิปัตริคคอมพิวเตอรืบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ Fraser's Centrepont Limited
ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ Fraser and Neave, Limited





ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี (1991) จำกัด
ธ.ค. 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ดี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2546 – พ.ค. 2553	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: มีจำนวน 8 บริษัท ได้แก่
	กรรมการ บริษัท บีที ซีเนเจอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ Frasers Centrepoint Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไออิชี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่

กรรมการ

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เบียร์ทิพย์ บรีวเวอรี่ (1991) จำกัด


กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ : ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ	
อายุ	:	41 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	26 ธันวาคม 2544	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	14 ปี 4 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ Fraser and Neave, Limited	
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ Times Publishing Limited	
2555 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ InterBev Investment Limited	
2554 – ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการคนที่ 3, รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	
2554 – ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	



2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ Best Spirits Company Limited
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ Super Brands Company Limited
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
2549 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ InterBev (Singapore) Limited
2547 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท สุราระทิงแดง (1988) จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 8 บริษัท ได้แก่

กรรมการ

Fraser and Neave, Limited

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

รองประธานกรรมการคนที่ 3, รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1,
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 9 บริษัท ได้แก่

กรรมการ

Times Publishing Limited

กรรมการ

InterBev Investment Limited

กรรมการ

Best Spirits Company Limited

กรรมการ

Super Brands Company Limited

รองประธานกรรมการ

กลุ่มบริษัทอาคเนย์

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด

กรรมการ

InterBev Malaysia Sdn. Bhd

กรรมการ

InterBev (Singapore) Limited

รองประธานกรรมการ

บริษัท สุรากระทิ้งแดง (1988) จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี


หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้
ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
บริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นาย
สุภาพน สิริวัฒนภักดี กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ	
อายุ	:	39 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	26 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	:	9 ปี	
การศึกษา	:	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- การอบรมหลักสูตรกรรมการ: หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2557
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 4/2557
สถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 4/2556
สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง รุ่นที่ 10/2556

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
รุ่นที่ 6/2556 (TEPCoT 6) สถาบันวิทยาการการค้า

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16/2554-2555
(บ.ย.ส. 16) วิทยาลัยการยุติธรรม

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2551 (วตท. 6)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 21/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Diploma Examination
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 95/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน :

มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พรธรณิธร จำกัด

มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด

ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2551 – ก.ค. 2555

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่
กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พรรณธิธร จำกัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีซีที โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด

กรรมการ
บริษัท ทีซีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ	
อายุ	:	68 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	1 มกราคม 2551	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	7 ปี 4 เดือน	
การศึกษา	:	Program for Management Development Harvard Business School, U.S.A. International Marketing Institute Tuft University. U.S.A. ปริญญาตรี California State University San Diego, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<p>ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กิจการพิเศษ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน</p> <p>รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรณธิธร จำกัด</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด</p> <p>มิ.ย. 2552 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด</p>	

ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน

กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

มี.ค. 2554 – พ.ย. 2554

(รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มโครงการต่างประเทศ
(รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มการแปรรูป
บริษัท พรรณนิธร จำกัด

ม.ค. 2552 – มี.ค. 2554

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พรรณนิธร จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กิจการพิเศษ
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พรรณนิธร จำกัดกรรมการ
บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัดกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ : ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง



ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ	
อายุ	:	58 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	26 ธันวาคม 2544	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	14 ปี 4 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกๆที่สอบเป็น เนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วตท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
ประสบการณ์การทำงาน	:	มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Centrepoint Limited	



2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2544 – (ลาออก) มี.ค.2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2539 – ปัจจุบัน	ทนายความ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด”)
2549 – (ลาออก) ส.ค. 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2555 – (ลาออก) ก.ค. 2557	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – (ลาออก) ก.ค. 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2556 – (ลาออก) ม.ค. 2557	กรรมการ Frasers and Neave Limited
2554 – (ลาออก) พ.ค. 2556	กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2552 – (ลาออก) ม.ค. 2556	กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
2550 – (ลาออก) มี.ย. 2554	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 5 บริษัท ได้แก่
- กรรมการ
บริษัท บีที ซีออปอเรชั่นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ
Frasers Centrepoint Limited
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
 - กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่
- กรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- การเข้าร่วมประชุมปี 2558** : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองว่าความสัมพันธ์ของนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ในฐานะผู้ให้บริการทางวิชาชีพกฎหมาย ไม่มีความขัดแย้ง และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)