

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล : นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริษัท

อายุ : 73 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

16 ปี 4 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 19 ธันวาคม 2544)

การศึกษา :

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004



ประสบการณ์การทำงาน :

ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สิริวงษา จำกัด
มี.ค. 2559 – ม.ค. 2561	ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุวาทะกิจแดง
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- **กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่
 - 1) ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยสิงคโปร์)
 - 2) ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยสิงคโปร์)
 - 3) ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยสิงคโปร์)
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : มีจำนวน 10 บริษัท ได้แก่
 - 1) ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - 2) ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
 - 3) ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
 - 4) ประธานกรรมการ บริษัท สิริวงษา จำกัด
 - 5) ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุวาทะกิจแดง
 - 6) ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 - 7) ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
 - 8) ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
 - 9) ประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด



10) ภาระงานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

• กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- คู่สมรสของคุณหญิงวรรณาสีวิวัฒนภักดี
- บิดาของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายเจริญ สีวิวัฒนภักดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายเจริญ สีวิวัฒนภักดี กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/6

วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้ง คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริษัท

อายุ : 74 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

16 ปี 4 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 19 ธันวาคม 2544)



การศึกษา :

- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

ประสบการณ์การทำงาน :

มี.ค. 2559 – ม.ค. 2561	รองประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด
ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแสงโสม
2546 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2515 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ปัจจุบัน	กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิรามาริบัติ



ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิคีนันช้างผู้ธรรมชาติ
ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่
 - 1) รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยสิงคโปร์)
 - 2) รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเตด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยสิงคโปร์)
 - 3) รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยสิงคโปร์)
 - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่
 - 1) ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด
 - 2) ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแสงไสม
 - 3) รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- คู่สมรสของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี
 - มารดาของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
- สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

: บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6



วาระที่ 5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ไชวโกล เป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล : นายประสิทธิ์ ไชวโกล

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

อายุ : 74 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท :

8 ปี 2 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2553)

การศึกษา :

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตราบุร์ก ฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดินได้วันร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A.



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005
- Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 11/2004
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 1/2006

ประสบการณ์การทำงาน :

ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



2551 – ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2542 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

2535 – ปัจจุบัน

ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา

2532 – ปัจจุบัน

กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

- 1) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- 3) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการ กฎหมาย และธุรกิจการเงินการธนาคาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกรวบรวมหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7
- ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 4/4



ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มี ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
- ไม่เป็น ผู้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ



วาระที่ 5.4 พิจารณาเลือกตั้ง พลเอกนิวัต มินะโยธิน เป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล : พลเอกนิวัต มินะโยธิน

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 63 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท :

5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการครั้งแรก 14 พฤศจิกายน 2560)

การศึกษา :

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50
- หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 65 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018

ประสบการณ์การทำงาน :

- พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2560 – พ.ย. 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีที ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
 - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมผู้ถือหุ้น 0/0*
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 0/0*

หมายเหตุ *พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ให้เป็นกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มี ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
- ไม่เป็น ผู้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ



วาระที่ 5.5 พิจารณาเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล : นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 62 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

2 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 พฤศจิกายน 2558)



การศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14/2015
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2012
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 26/2009
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 2/2008
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 39/2008
- Refresher Course DCP (DCP re) รุ่นที่ 1/2008
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006

ประสบการณ์การทำงาน :

- | | |
|------------------------|--|
| มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) |
| ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) |
| ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) |
| พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ย. 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| มิ.ย. 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| ก.ค. 2557 – ก.ย. 2558 | กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| เม.ย. 2557 – ก.ย. 2558 | กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |
| เม.ย. 2557 – ก.ค. 2557 | กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด |
| ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 | ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง |



ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	ประธานกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	กรรมการ ขัณฑ์เคื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
ก.พ. 2556 – ก.ย. 2558	กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ส.ค. 2556 – เม.ย. 2557	กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ต.ค. 2555 – มี.ค. 2557	กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
ต.ค. 2555 – ต.ค. 2556	รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2554 – 2555	กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555	อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2553 – 2555	กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
2553 – 2555	กรรมการ องค์การร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA)
2553 – 2555	กรรมการและเลขานุการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2552 – 2553	ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคลัง
2552 – 2553	กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
2552 – 2553	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่
 - 1) กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 - 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 - 3) กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 - 4) ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



- สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหาร และการบัญชี
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มี ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
- ไม่เป็น ผู้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ