

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล : นาย สุจินต์ หวังหลี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และประธานคณะกรรมการ
 พิจารณาค่าตอบแทน
 อายุ : 77 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of
 Technology, U.S.A.



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมหลักสูตรบทบาทผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2544
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 2552
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า 2553

การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี

เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ : ไม่เป็น

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
 บริษัทหรือบริษัทย่อย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิกส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ : ประธานกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
 บริษัท สาธารณีย์ จำกัด
 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ : บริษัท หวังหลีพัฒนา จำกัด
 บริษัท หวังหลี จำกัด
 บริษัท อาควา อินฟินิต จำกัด
 บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด
 บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด
 บริษัท นุชพล จำกัด
 บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
 บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์


เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประสบการณ์ : 2514 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมประกันวินาศภัย
 (2550 – 2552) (2546 – 2548) (2516 – 2518) นายกสมาคมประกันวินาศภัย
 (2546 – 2548) (2544 – 2546) (2517 – 2519) กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 2540 – 2549 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย
 2550 – 2551 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย
 2540 – 2548 กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป


การเข้าร่วมประชุมปี 2555 : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุม 2 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทั้งสิ้น 2 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นาย สมชาย บุณยสุข	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ	
อายุ	: 70 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: Menlo School of Business Administration, Menlo Park California	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Directors Certification Program (DCP) (5 พฤษภาคม – 3 ธันวาคม 2546) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 30 ปี	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	: เป็นญาติกับกรรมการผู้จัดการ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย กรรมการอิสระ บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด กรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด บริษัท เซอราตัน รอยัล ออคิด จำกัด บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียวเอสเตท จำกัด บริษัท โฉวฮก จำกัด บริษัท โฉวฮก เอเยนซี จำกัด บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: 2539 – 2554 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2535 – 2554 กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด - มีประสบการณ์ในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำอัดลมและเครื่องดื่มอื่น ๆ กว่า 40 ปี - มีประสบการณ์และรอบรู้ในธุรกิจด้านอื่น ๆ เช่น การธนาคาร การโรงแรม และธุรกิจ บรรจุกภัณฑ์ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในธุรกิจดังกล่าว	
การเข้าร่วมประชุมปี 2555	: เข้าร่วมประชุม 8 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 2 ครั้ง	

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการ คนที่ 4 รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	: 38 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 1 ปี 6 เดือน	
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่เป็น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มบริษัทอาคเนย์ รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โฉยติง จำกัด กรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008) จำกัด บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เสริมสุข เทรนนิง จำกัด	

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

	กรรมการ	Great Brands Limited
	กรรมการผู้จัดการ	International Beverage Holdings Limited
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารบริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2550	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
	2549 - 2553	รองประธานกรรมการบริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	Awards :	
	2554 และ 2555 :	Asian Excellence Recognition Awards: Asia’s Best CEO (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia
	2554 :	Asian Corporate Director Recognition Award จากนิตยสาร Corporate Governance Asia
	2552 :	Asia’s Best Company 2009, Thailand: Best CEO จากนิตยสาร Finance Asia
การเข้าร่วมประชุมปี 2555	: เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	จากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ครั้ง
	เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง	จากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง
	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง	จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทั้งสิ้น 2 ครั้ง
	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง	จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 2 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นาย ชาติพัฒน์ พิษานนท์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการ คนที่ 3 กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	
อายุ	: 49 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	:ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 1 ปี 6 เดือน	
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เครืออคาเนย์ จำกัด ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อคาเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อคาเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อคาเนย์แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: 2543 – 2550 Head of Investment Banking ธนาคารดอยช์แบงก์ 2538 – 2543 Head of Corporate Banking Local Corporate Team, JP Morgan Chase กรุงเทพ / ฮองกง 2533 – 2538 Relationship Manager, Local Corporate Team, Bank of America 2531 – 2533 Relationship Manager, บริษัทหลักทรัพย์ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมปี 2555	: เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2 ครั้ง	

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล : นาย สุทธิวุฒิ บุณสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : MBA, Babson College, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (ปี 2549)

การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย : เป็นญาติกับประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด
บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำกัด
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
Great Brands Limited
บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์ : 2551- 2554 ผู้จัดการทั่วไป โรงงานปทุมธานี – บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2549 – 2550 รองผู้จัดการทั่วไป โรงงานปทุมธานี – บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2555 : เข้าร่วมประชุม 8 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 12 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 2 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 2 ครั้ง



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นียมกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนียมของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับคุณสมบัติซึ่งกำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นผู้ซึ่ง

- ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นในฐานะกรรมการได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว