

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล นายสมชาย บุณสุข
อายุ 77 ปี
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 3 มกราคม 2539

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- Bachelor of Science degree in Business Administration, Menlo College
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 15/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 7/2557 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 7/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นญาติกับรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - 13 มี.ค.2562	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงแรมรอยัลฮิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2552 - 13 มี.ค.2562	กรรมการอิสระ	บริษัท โรงแรมรอยัลฮิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	รองประธานกรรมการ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	ประธานกรรมการอิสระ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2536 - 2558	กรรมการ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปอแกนิค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเฮอปีไซด์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008) จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
2546 - 13 มี.ค.2562	กรรมการ	บริษัท เซอราตัน รอยัล ฮิลล์ จำกัด
2546 - 13 มี.ค.2562	กรรมการ	บริษัท ไทย รอยัล ฮิลล์ เรียวล เอชเทค จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โจรสก จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โหวงฮกเอเยนซี่ จำกัด
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ-สกุล นายสุจินต์ หวังหลี่
 อายุ 83 ปี
 ตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 เมษายน 2553

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จาก Northrop Institute of Technology, U.S.A.
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2544
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วศท. 9) ปี 2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า ปี 2553
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง "มหานคร" สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.2) ปี 2555
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2537-2562	กรรมการอิสระ	บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
2553-2561	รองประธานกรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

2552-2561	ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
2521-2559	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2512-2556	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พูลผล จำกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนาสิน จำกัด
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หวังหลีพัฒนา จำกัด
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
2525-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สารธานี จำกัด
2511-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หวังหลี จำกัด
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาควา อินฟินิท จำกัด
2550-2557	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล นายโชติพัฒน์ พิษานนท์
 อายุ 56 ปี
 ตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 14 กันยายน 2554

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
2552 - 2561	กรรมการ	บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด
2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล นายสุภาณ สิริวัฒนภักดี
 อายุ 44 ปี
 ตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 3
 ประธานคณะกรรมการบริหาร
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 14 กันยายน 2554

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2549 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 – กุมภาพันธ์ 2560	กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2550 – สิงหาคม 2558	รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มกราคม 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชชิง ลิมิเต็ด
กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ อินเตอร์เบฟ อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด
มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรณธิธร จำกัด
มกราคม 2551 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์
กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด
กันยายน 2546 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ปัจจุบัน	กรรมการ กลุ่มบริษัทซีซี
2547 – มิถุนายน 2561	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
เมษายน 2547 – กุมภาพันธ์ 2561	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2546 – มกราคม 2551	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อื่น ๆ

- เครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูล La Légion d'Honneur ชั้น Chevalier
- รางวัล Asia's Top CEO of the Year 2017 จาก Influential Brands ในปี 2560
- รางวัล Asian Corporate Director Recognition Award จากนิตยสาร Corporate Governance ในปี 2554
- รางวัล Asian Excellence Recognition Awards: Asia's Best CEO (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance ในปี 2554, 2555, 2556, 2557 และ 2558 ติดต่อกัน
- รางวัล Asia's Best Company 2009, Thailand: Best CEO จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552

ชื่อ-สกุล นายอวยชัย ตันทโธภาส
 อายุ 70 ปี
 ตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 4 รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 16 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี Accounting จาก St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เกียรติดำเนินการร่วมการอบรมหลักสูตร Advance Management Program จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
- Director Certification Program (DCP) 2550
- Director Accreditation Program (DAP) 2547

Role of the Chairman Program

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

มกราคม 2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดกำกับดูแลปฏิบัติการ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เทดดี้ชั่นแนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด)
- มกราคม 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โดจิสติก จำกัด
- มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
- บริษัท กรีนปิ่น จำกัด
- บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด

- พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการร่วม
- แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพานี ลิมิเต็ด
(เดิมชื่อ เมียนมา ดิสทิลเลอรี คอมพานี ลิมิเต็ด)
- เมียนมา ชัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเชส คอมพานี ลิมิเต็ด
- มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เทรดดิชั่นแนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด)
- พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
บริษัท เบฟเทค จำกัด
- กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทั่งแดง
- ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
- พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
- ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไมเตรีนเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- มกราคม 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด
- สิงหาคม 2558 - มกราคม 2562
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริหารช่องทาง
การจัดจำหน่าย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2553 - กันยายน 2559
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กรกฎาคม 2548 - พฤษภาคม 2553
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์
 อายุ 74 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กุมภาพันธ์ 2551

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาโท - เอก (สถิติ) Harvard University , U.S.A
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2543
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2543 - พฤศจิกายน 2554	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2554 - มีนาคม 2558	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2558 - มีนาคม 2561	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดอัตราค่าตอบแทน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

สิงหาคม 2544 - ปัจจุบัน	ประธานคณะทำงานดำเนินงาน	ร้านกาแฟ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	สภาอากาศไทย
ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	สภาอากาศไทย
กันยายน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและทรัพย์สิน	มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กุมภาพันธ์ 2555 - กุมภาพันธ์ 2561	นายกสภามหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต อึ้งเฉลิม
อายุ 76 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2554

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (วปอ. 1)
- Directors Accreditation Program รุ่นที่ 26/2004

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

28 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลีอกลีย์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ธุรกิจก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2528-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ	สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2547-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2541-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2547-ปัจจุบัน	ผู้บรรยายหลักสูตรกิจการยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม
2542-ปัจจุบัน	ผู้บรรยายกรมสอบสวนคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2547-ปัจจุบัน	ผู้บรรยายวิทยาลัยการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย
2537-ปัจจุบัน	ผู้บรรยายพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุด	สำนักงานอัยการสูงสุด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กระทรวงสาธารณสุข
2547-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2547-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมกสิกรรมแห่งประเทศไทย
2540-ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2540-ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
2547-2560	กรรมการ	คณะกรรมการมาตรฐานอาหารและเกษตรแห่งชาติ
2542-ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน	สภาภาษีไทย
2542-ปัจจุบัน	กรรมการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	สภาภาษีไทย
2542-ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายกฎหมายศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	สภาภาษีไทย
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	

ชื่อ-สกุล นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ
 อายุ 71 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2556

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA
- พานิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เตรียมอุดมศึกษา
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Listed Company Director Essential – Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know, Singapore Institute of Directors (SID) (9 July 2013)
- LCD 4 Nominating Committee Essentials Singapore Institute of Directors (SID) (14 July 2016)
- LCD 2 Audit Committee Essentials Singapore Institute of Directors (SID) (13 July 2016)
- LCD 5 Remuneration Committee Essentials Singapore Institute of Directors (SID) (15 March 2018)
- LCD 3 Risk Management Essentials Singapore Institute of Directors (SID) (14 March 2018)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fraser and Neave, Limited (Singapore)
มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	Fraser and Neave, Limited (Singapore)
มกราคม 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา	Fraser and Neave, Limited (Singapore)
สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2551 - เมษายน 2560	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไชยวิธ จำกัด
--------------------	---------------	--

ชื่อ-สกุล นายปราโมทย์ พรประภา
 อายุ 53 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 19 เมษายน 2555

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาโท MBA (Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
- ปริญญาโท MPA, Kennedy School of Government, Harvard University, USA
- Directors Certificate Program รุ่น 55/2005 Thai Institute of Directors (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไช่ฮง เบียร์-แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ คอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรมิตร จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปลิมนุญลักษณ์ จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปลิม 369 จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีแลนด์สเคป จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แดนปั้นดาว จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท พี การ์เด็นท์ จำกัด)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วรณวรินทร์แอนด์เอชซีซีเอท จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แคลริส จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีโคฟิวเจอร์ พลัส จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มายดีเอ็นเอ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จำกัด
2517 - 15 พ.ค. 2562	กรรมการ	บริษัท พัฒนนานาฬิกา จำกัด

ชื่อ-สกุล นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 อายุ 65 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 14 กันยายน 2554

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาตรีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตร Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP-Re) 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธันวาคม 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด
- สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

- กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
- สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
- กันยายน 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
- ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- มีนาคม 2559 – มกราคม 2561
กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2559
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- ตุลาคม 2546 – พฤษภาคม 2553
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อื่น ๆ

มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากกว่า 30 ปี รวมถึงได้รับการยอมรับจากสถาบันในต่างประเทศด้วยหลากหลายรางวัล อาทิ

- รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552
- รางวัล Asia's Best CFO (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในปี 2554 และ 2555
- รางวัล Best CFO in Southeast Asia จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2558
- รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2557 2558 2559 2561 และ 2562

ชื่อ-สกุล นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
อายุ 63 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2554

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุรุภัณฑ์บัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาบริหาร จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2552 วุฒิปริญญาบัตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้า และการพาณิชย์
- สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) รุ่นที่ 2
- 2552 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9
- 2547 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	MILLCON STEEL PLC.
<u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
	ที่ปรึกษา	สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
	กรรมการ	มูลนิธิมิชชั่น-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
	กรรมการกลาง	มูลนิธิรามาริบัติ
	กรรมการ	มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
	ประธานกรรมการบริหาร	S.A.S. WEAVING CO.,LTD.
	ประธาน	S.A.S. WEAVING CO.,LTD.
2550 – 2557	กรรมการบริหาร	สถาบันพระปกเกล้า
	กรรมการ	MILLCON STEEL PLC.
	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท S.A.S. CTAMAD CO.,LTD.
		โรงแรมเมเลียฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ด้านการเมือง

2539 - ปัจจุบัน	เลขาธิการ	ชมรมสมาชิกวุฒิสภา 39-43 และนายทะเบียน 39-51
2549 - ปัจจุบัน	เลขาธิการ	ชมรมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562	ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562	ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เวียดนาม	
2557 - 2562	กรรมาธิการพาณิชย์อุตสาหกรรมและแรงงาน	
2557 - 2562	กรรมาธิการวิทยาศาสตร์ สื่อสารมวลชน สารสนเทศและเทคโนโลยี	
2560 - 2562	รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย - จีน	
ปัจจุบัน	สภาวุฒิสภา 62	

ชื่อ-สกุล นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2554

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- 2530-2531 ปริญญาโทบริหาร ธุรกิจ Joseph M. Katz, Graduate School of Business , University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA
- 2525-2528 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Brigham Young University, Provo, Utah, USA
- 2560 Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัฒนกล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2541 - ปัจจุบัน ประธาน บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พูเดนธ์ จำกัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูเดนธ์ แคปปิตอล จำกัด

2547 - ปัจจุบัน สมาชิกก่อตั้ง Chartered, Society of Advancement for Consulting, USA

ชื่อ-สกุล	นายจิรุตม์ บุลสุข	
อายุ	51 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3 และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	20 เมษายน 2553	
ประวัติการศึกษาและการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> MBA, Babson College, USA หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นญาติกับประธานกรรมการ	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
กรรมการ	บริษัท ฝาจิ๊บ จำกัด (มหาชน)	
<u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
กรรมการ	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	
กรรมการ	บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด	
กรรมการ	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	
กรรมการ	บริษัท เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008) จำกัด	
กรรมการ	บริษัท เสริมสุข เทรนนิง จำกัด	
กรรมการ	Great Brands Limited	
กรรมการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	
2554 – 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ-สกุล นางดั่งใจ ธนะชานันท์
 อายุ 52 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 มกราคม 2560

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- Masters of Management (MBA) สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ Kellogg Graduate School of Management มหาวิทยาลัย Northwestern, สหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Arts (Magna Cum Laude) สาขาเศรษฐศาสตร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Princeton, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประเทศไทย จำกัด
2557 – 2559	วิทยากร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2557 – ปัจจุบัน	Senior Advisor	บจก. เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
 อายุ 53 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2560

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- MSc in Marketing from City University of New York, New York, USA
- BA in Political Science and Economics from Willamette University, Oregon, USA
- Heineken Leadership Campus, INSEAD, Fontainebleau, France
- Heineken Leadership Campus, Harvard University, Boston, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย)	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคชเวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด
พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด
พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย	เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
มกราคม 2557 – ตุลาคม 2559	Managing Director APB Alliance Brewery Company Limited (based in Myanmar)	
มกราคม 2550 – ธันวาคม 2556	Managing Director Mongolian Beverages Company LLC (based in Mongolia)	

ชื่อ-สกุล นายพรหมสรรค์ อายนนุตร
 อายุ 51 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
 ประวัติการศึกษาและการอบรม University of Sheffield, UK M.SC Engineering Management / MBA
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
 ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

8 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
11 พฤษภาคม 2561 – 7 กรกฎาคม 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและผู้อำนวยการขายภาค 7, 8 (รักษาการ)	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
1 มีนาคม 2561 - 10 พฤษภาคม 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายขายอาวุโส	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขาย	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
7 มีนาคม 2559 - 8 กุมภาพันธ์ 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
15 พฤษภาคม 2558 - มีนาคม 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2554 - มกราคม 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิก เบียร์เวอรี่ จำกัด

ชื่อ-สกุล นางปรางณี ไชยพิเดช
 อายุ 59 ปี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
 ประวัติการศึกษาและการอบรม ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
 ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

1 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2561	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล นายพีรพงศ์ กรินชัย
 อายุ 55 ปี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
 ประวัติการศึกษาและการอบรม ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) Cornell University, USA
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
 ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

23 เมษายน 2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2554 - มีนาคม 2555	ผู้อำนวยการโรงงานและซัพพลายเชน	บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์
อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ประวัติการศึกษาและการอบรม	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

8 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
11 พฤษภาคม 2561 – 7 กรกฎาคม 2562	ผู้อำนวยการขายภาค 2, 3, 4	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
1 พฤษภาคม 2561 – 10 พฤษภาคม 2561	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายภาค 2, 3, 4	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 เมษายน 2561	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
1 มกราคม 2552 - 8 กุมภาพันธ์ 2560	ผู้จัดการทั่วไป โรงงานนครราชสีมา	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายพิบูลย์ วรวัฒน์
อายุ	58 ปี
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย
ประวัติการศึกษาและการอบรม	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เทคโนโลยีราชมงคล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

8 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
11 พฤษภาคม 2561 – 7 กรกฎาคม 2562	ผู้อำนวยการขายอาวุโส ภาค 1	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
1 พฤษภาคม 2561 – 10 พฤษภาคม 2561	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายขายภาค 1	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 เมษายน 2561	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายขายภาคกลางและภาคตะวันออก	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
16 กันยายน 2557- 8 กุมภาพันธ์ 2560	ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มและผู้จัดการทั่วไป โรงงานปทุมธานี	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
1 ธันวาคม 2554 - 15 กันยายน 2557	ผู้จัดการทั่วไป โรงงานปทุมธานี	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช
อายุ 47 ปี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นทางการจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

12 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
1 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
27 กุมภาพันธ์ 2558 - 30 เมษายน 2559	กรรมการ	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด
1 มีนาคม 2557 - 30 เมษายน 2559	รองผู้อำนวยการสำนักบัญชี และงบประมาณ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
16 ธันวาคม 2551 - 28 กุมภาพันธ์ 2557	ผู้จัดการสำนัก	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งเลขานุการบริษัท

จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านกำกับดูแลและให้การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดการประชุม
- คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
- บริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ชื่อ-สกุล นายนิธิพัฒน์ พุ่มทอง

อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประวัติการศึกษาและการอบรม Master's degree, majoring in Marketing Eastern Michigan University, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

23 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล นายพงศวิทย์ สุเมธเมธัชชัย

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการขายภาค 5, 6

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- MBA, มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

11 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการขายภาค 5, 6 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

1 พฤษภาคม 2561 – 10 พฤษภาคม 2561 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายภาค 5, 6 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

9 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 เมษายน 2561 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายภาคเหนือ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

16 เมษายน 2558 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้จัดการทั่วไป โรงงานนครสวรรค์ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

2554 - 2558 General Sales Manager บริษัท ฟริสแลนด์ คัมพิน่า จำกัด