

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล	:	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
อายุ	:	42
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	23 เมษายน 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	เป็นพี่ชายของนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	4 ปี 5 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 3 / รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1	บมจ. เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2558	รองประธานกรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2544 – 2560	กรรมการ	บมจ. เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แม็กซ์ เอเชีย จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ประชาธิปไตยสามัคคี (ประเทศไทย)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟู้ด ออฟ เอเชีย
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โออิชิ สแน็ค
2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล
2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไฮเร้า แมเนจเม้นท์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซี เอ ซี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers and Neave, Limited
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Times Publishing Limited
2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	InterBev Investment Limited
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Best Spirits Co., Ltd.
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Super Brands Company Pte. Ltd
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings. (China) Limited
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง
2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2551- ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กลุ่มบริษัทอาคเนย์
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก.ไทยดริงค์
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ปฐมภักดี
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.จุฬา ยูไนเต็ด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อดอล์ฟอส
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย)
2549 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	InterBev Malaysia Sdn. Bhd
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โออิชิ ราเมน

2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โออิชิ เทรดติ้ง.
2549 - 2559	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพนอินเตอร์เนชั่นแนล
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก.ทศภาค
2547 - ปัจจุบัน	ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เบียร์ไทย (1991) จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร	บจก.เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อาหารเสริม
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จรัญธุรกิจ 52
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	International Beverage Holdings Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยโมลาส
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ถังไม้ไผ่ไทย
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Distillers Limited

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ชื่อ-นามสกุล	:	นายชายน้อย เพื่อนโกศล
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
อายุ	:	67 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	27 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี การบัญชีชั้นสูง California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none"> • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) • Financial Institution Governance Program (FGP 3/2554) • The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	4 ปี 9 เดือน
<u>ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง</u>		
<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :</u>		
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น
2559 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์
<u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :</u>		
ปัจจุบัน	กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. พริมา มารีน
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย

2552 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการอำนวยการ	สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
<u>ประสบการณ์ :</u>		
2555 – ม.ค. 2560	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เมืองไทยลิซซิ่ง
2556 – 2557	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. ไออาร์พีซี
2553 – 2556	ที่ปรึกษา	บมจ. ปตท.
2553 – 2555	ประธานคณะกรรมการบริหาร	สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2551 – 2553	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
2551 – 2553	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ปตท.
2550 – 2551	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
2550 – 2551	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ปตท.
<u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
-ไม่มี-		

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล	:	นายอุดม พัวสกุล
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	66 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	27 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	• ปริญญาโท- รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	• Directors Certification Program (DCP 109/2551)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) โดยนับรวม	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	4 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

-ไม่มี-

ประสบการณ์ :

1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558	ประธานกรรมการบริหาร	การพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)
20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556	ประธานกรรมการ	บมจ. ทีไอที
20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-