

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. นายวันชัย ศรทุลทัต

ชื่อ-นามสกุล	:	นายวันชัย ศรทุลทัต
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	• ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	:	72 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	26 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	6 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ	:	6 ปี
รวมระยะเวลาที่เป็นกรรมการอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรง ตำแหน่งจนครบวาระนี้	:	9 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิปปิชั่นส์ เอเชีย-แปซิฟิก
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิชั่น ออกกาโนเซอร์
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โฉจิสติก

ประสบการณ์ :

ปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย

ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

กรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

จำนวนครั้งในการเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง / 6 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง / 2 ครั้ง

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

2. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

ชื่อ-นามสกุล	:	นายโชติพัฒน์ พิษานนท์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
อายุ	:	55 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	23 เมษายน 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	• Director Certification Program (DCP 155/2555)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	เป็นสามีของพี่สาว นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	5 ปี 8 เดือน
รวมระยะเวลาที่เป็นกรรมการอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรง ตำแหน่งจนครบวาระนี้	:	8 ปี 8 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

2551 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. อากาศประกันภัย
2551 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. อากาศประกันภัยชีวิต
2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 2	บมจ. เสริมสุข จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. ทีซีซี ไฮลด์ดิ้ง
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจก. เครืออากาศ
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. อากาศ แคปปิตอล
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บิ๊กซี เซอร์วิสเชส

ประสบการณ์ :

2543 – 2550	Head of Investment Banking	Deutsche Bank, Bangkok
2538 – 2543	Head of Corporate Banking Local Corporate Team	JP Morgan Chase, Bangkok/Hong Kong
2533 – 2538	Relationship Manager, Local Corporate Team	Bank of America, Bangkok
2531 – 2533	Relationship Manager	TISCO Securities Co., Ltd. Thailand

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

จำนวนครั้งในการเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:

คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง / 6 ครั้ง

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ชื่อ-นามสกุล	:	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	• กรรมการ • กรรมการบริหาร
อายุ	:	64 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	26 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	• Directors Certification Program (DCP 26/2546) • DCP Refresher Course (2/2549)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	6 ปี
รวมระยะเวลาที่เป็นกรรมการอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรง ตำแหน่งจนครบวาระนี้	:	9 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. บีที ซีเมนต์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. เบลูรี่ ยูคเกอร์
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2	บมจ. เสริมสุข

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนศักดิ์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บจก. ยูนิเวนเจอร์รี่ท แมเนจเม้นท์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟรเซอร์แอนดีนีฟ ลิมิเต็ด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)

ประสบการณ์ :

2546 – 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
-------------	-------------------------------	-------------------

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

จำนวนครั้งในการเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:

คณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง / 6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง / 12 ครั้ง

นัยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัท เทียบเท่ากับข้อกำหนดของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น ๆ ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 7 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน