

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	• รองประธานกรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	:	42
สัญชาติ	:	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	25 ธันวาคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	• ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	• Driving Company • Directors Certification Program (DCP 46/2547) • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) • Finance for Non – Finance Directors (FND 10/2547)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	เป็นน้องชายของนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี กรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	7 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการรวมการอนุมัติวาระการเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้	:	10 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น)
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ. ยูนิเวนเจอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ม (2019)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ แอสเซ็ทส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม เทรดิง (เดิมชื่อ บจก. ปูรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริดำรงธรรม
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภัคดีวัฒนา
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชียัน แคปปิตอล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ภัคดี
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท	Frasers Property Limited
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd., Manager of Frasers Logistics & Industrial Trust (REIT/Trust)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Property Limited
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์รี่ท แมเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัน แบงค็อก (เดิมชื่อ บจก. เกษมทรัพย์วัฒน์)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd., Manager of Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust (REIT/Trust)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd., Manager of Frasers Hospitality Business Trust (REIT/Trust)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์สิริ
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เอ็กซิซิชั่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิซิชั่น ออกาไนเซอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซีวาครม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เฮลท์ ไรส์ออร์ท
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อเดลฟอส
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คริสตอลลา
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรรมณิธร
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings Limited
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. แก่นขวัญ
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. เทพอรูไนด์ทัย
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. สุราบางยี่ซัน
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. อธิมาตร
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. เอส.เอส. การสุรา
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Distillers Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์รี่
-------------	-------------------------	----------------------

2553 - 2556	กรรมการ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2550 - 2560	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 – 2562	กรรมการ	บจก. ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส
2553 - 2562	กรรมการ	บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียดเอสเตท
2553 – 2562	กรรมการ	บจก. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ
2552 - 2562	กรรมการ	บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
2557 - 2561	กรรมการ	บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
2555 – 2560	กรรมการ	บจก. ทีซีซี ภูมิพัฒน์
2549 - 2559	กรรมการ	บจก. สิริwana
2556 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค
2556 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี
2554 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอริ
2554 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี
2551 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี
2551 - 2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
2549 - 2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
2549 - 2558	กรรมการ	บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

จำนวนครั้งในการเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:

คณะกรรมการบริษัท	3* ครั้ง / 7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	10 ครั้ง / 13 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 ครั้ง / 2 ครั้ง

* หมายเหตุ นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ (Call Conference) เป็นจำนวน 3 ครั้งด้วยสาเหตุติดภารกิจนอกราชอาณาจักร ซึ่งในทางกฎหมายไม่อนุญาตให้นับเป็นองค์ประชุมเนื่องจากตามประกาศของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมี สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญคือ ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบันทึกจำนวนครั้งการประชุมตามเกณฑ์ของประกาศดังกล่าว ในขณะที่กรรมการท่านนี้มีการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

2. นายธนพล ศิริธนะชัย

ตำแหน่ง	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานอำนวยการ
อายุ	:	52 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองฮอสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ● ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Directors Certification Program (DCP 39/2547) ● Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) ● Audit Committee Program (ACP 39/2555)
ประวัติการอบรมอื่น	:	หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	7 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการรวมการอนุมัติวาระการเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้	:	10 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟิร์ส แสควร์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไพร่ม พลัส แอสเซ็ท
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รีทัล รีเจียน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไซต์ วอล์ค แลนด์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แอสซิเตชั่น
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ท สวรร เรียลตี้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สาทรทรัพย์สิน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สาทรทอง
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

ประสบการณ์ :

2556 – 2562	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท
2555 – 2559	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนสาร
2546 – 2559	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2546 – 2558	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2546 – 2558	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งในการเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:

คณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง / 7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	13 ครั้ง / 13 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ครั้ง / 2 ครั้ง

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
อายุ	:	44
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
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	7 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการรวมการอนุมัติวาระการเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้	:	10 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์
2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เสริมสุข
2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 3	บมจ. เสริมสุข
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เสริมสุข
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550 - 2558	รองประธานกรรมการ	บมจ. อาหารสยาม
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2544 - 2560	กรรมการ	บมจ. เบอริลลี่ ยูคเกอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เบียร์ไทย (1991)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร	บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทอาคเนย์
ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัททีซีซี
2547 - 2561	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
2547 - 2561	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เบียร์ไทย (1991)
2546 - 2551	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
<u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
-ไม่มี-		

จำนวนครั้งในการเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:

คณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง / 7 ครั้ง

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 7 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาอันหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน