

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี



อายุ	49 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก	วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี 9 เดือน

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Cambridge, Earth on Board – Board Director Programme

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน

22 กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
18 กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
8 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน))
มกราคม 2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
26 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 3 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
14 กันยายน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 – กุมภาพันธ์ 2560	กรรมการ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
<b>● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	
ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟ เอชซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กันยายน 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ (นิวยอร์ก) ลิมิเต็ด
กรกฎาคม 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ซี แคนวาส จำกัด
เมษายน 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ แคมโบเดีย บิวเวอรี่ส์ ฟิฟตี แอลทีดี
มกราคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
19 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟ จำกัด
15 กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ เวียดเบฟ คัมพานี ลิมิเต็ด
19 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ ซูเปอร์ ฟู้ด แบรินดส์ คัมพานี ฟิฟตี แอลทีดี
มกราคม 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
7 เมษายน 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด
1 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด)
19 กรกฎาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซ้างคอร์ปอเรชั่น จำกัด
21 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ เซ้าท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ ฟิฟตี แอลทีดี (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
21 พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ เอเชีย บิวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
21 พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ สยาม บิวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
5 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด
5 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซ้างเบียร์ จำกัด
20 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์โค เทรนนิง จำกัด

17 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปียร์โค ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์)
มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเอสเปช ดีจิตอล จำกัด
เมษายน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
เมษายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2563	กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
18 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
19 กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
16 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ อินเทอร์เน็ต อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด
13 กันยายน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรอนธอร์ จำกัด
มกราคม 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 ตุลาคม 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด
17 กันยายน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ปัจจุบัน	กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี
มกราคม 2551 – กันยายน 2565	รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2551 – กันยายน 2565	รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2565	ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2561 – มกราคม 2565	รองประธานกรรมการ บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
2560 – 2562	ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
ธันวาคม 2560 – พฤศจิกายน 2563	กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563	ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2563	กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
กุมภาพันธ์ 2554 – กุมภาพันธ์ 2563	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2563	รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2547 – มิถุนายน 2561	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
เมษายน 2547 – กุมภาพันธ์ 2561	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2550 – สิงหาคม 2558	รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2546 – มกราคม 2551	กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)
- พี่น้องของนางอาทิตนันท์ พิษานนท์ (กรรมการ)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2566

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 4/5 ครั้ง
3. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายสุภาพ นฤวิวัฒน์ภักดี แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การบริหารความเสี่ยง การตลาดและการสร้างแบรนด์ การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ความยั่งยืนและ CSR รวมไปถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ



อายุ	78 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก	11 กรกฎาคม 2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี 9 เดือน
วุฒิการศึกษา / การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines</li> <li>- Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 18/2549</li> <li>- Advance Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 127/2553</li> <li>- Subsidiary Governance (TGH In-House Program) รุ่นที่ 1/2566</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน	
● บริษัทจดทะเบียน	
1 มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
30 มกราคม 2563 –	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
30 มิถุนายน 2565	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
19 กันยายน 2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2563 – 18 กันยายน 2566	กรรมการนโยบายและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2553 – 7 เมษายน 2566	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia
2558 – 10 พฤศจิกายน 2565	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2558 – 10 พฤศจิกายน 2565	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
● กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-	
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2566

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 8/8 ครั้ง
4. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน ธุรกิจสินเชื่อและรถเช่า บัญชีและการเงิน การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ความยั่งยืน และ CSR เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

### 3. นายอนุวัฒน์ จงยินดี



อายุ	66 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก	10 พฤศจิกายน 2565
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 5 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 5 เดือน
วุฒิการศึกษา / การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 135/2553</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 31/2553</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553</li> <li>- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 11/2561</li> <li>- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 17/2566</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร	
● บริษัทจดทะเบียน	
1 มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
10 พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2561 – 2564	ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2553 – 2560	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2548 – 2553	ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชี บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2564 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการตรวจสอบภายใน มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี / ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี /

2563 – ปัจจุบัน	<p>อนุกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาล บริษัท โซติวิวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)</p>
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	<p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์</p>
2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภาอากาศไทย
2561 – ปัจจุบัน	<p>อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผล การพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน</p>
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
2558 – ปัจจุบัน	<p>ประธานชมรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
2558 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
<p>● <b>กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-</b> <b>การถือหุ้นในบริษัท</b> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-</b> <b>คุณสมบัติต้องห้าม</b></p>	<p><b>ของตนเอง -ไม่มี-</b> <b>ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-</b> <b>-ไม่มี-</b> - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>
<b>การเข้าประชุมในรอบปี 2566</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง</li> <li>2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง</li> <li>3. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 4/4 ครั้ง</li> <li>4. การประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 10/10 ครั้ง</li> <li>5. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ol>
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและ</p>



กรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายอนุวัฒน์ จงยินดี แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน บัญชีและการเงิน การตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ความยั่งยืนและ CSR ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร



<p><b>อายุ</b></p> <p><b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b></p> <p><b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก</b></p> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b></p> <p><b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p> <p><b>วุฒิการศึกษา / การอบรม</b></p> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>บริษัทจดทะเบียน</b></li> <li>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></li> </ul>	<p>69 ปี</p> <p>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</p> <p>24 มีนาคม 2565</p> <p>กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการปฏิรูปองค์กร และรองประธานกรรมการบริหาร</p> <p>2 ปี 1 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 1 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- วุฒิบัตร Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2543</li> <li>- DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2549</li> </ul> <p>กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการปฏิรูปองค์กร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป มั่นใจ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป ออโต้ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด</p>
--	--

15 มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
พฤศจิกายน 2565 –	กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
25 กันยายน 2566	
พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป เซอร์วิสเชส จำกัด
มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ เซ้าท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ พีทีอี. แอลทีดี.
พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ เอเชีย บิวเวอรี่ส์ ลิมิเตด
พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ สยาม บิวเวอรี่ส์ ลิมิเตด
พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ ไทย บิวเวอรี่ส์ ลิมิเตด
ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ช้างเบียร์ จำกัด
ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ เบียร์โค ลิมิเตด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยสิงคโปร์)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพอร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เพอร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเตด
กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เพอร์เซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด
สิงหาคม 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอรั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
กันยายน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
เมษายน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุวานรินทร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บัตตาเวีย กอล์ฟคลับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอ. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หนองคาย คันทรี่ กอล์ฟคลับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเจริญ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะชะชะอ่า ยอร์ช คลับ โฮเต็ล จำกัด

ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทอราโกร เพอร์ติไลเซอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรรณนิธร จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ช้างเปียร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ถังไม้ไผ่ไทย จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทพอรูโรทัย จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบฟเทค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุวบางยี่ขัน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เสริมสุข ไฮลดีนส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อธิมาตร จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาหารเสริม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี ไฮลดีนส์ (2519) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียวเอสเตท จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจซี บิ๊กซี พาร์تنเนอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจซี บิ๊กซี โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจซี แพคเกจจิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจซี มูฟ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนต์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปียร์อาชา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สัมพันธ์กิจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิริวงา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หินอ่อนและศิลา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โออิชิ เทคโนโลยี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บี เรส เวนเจอร์ส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิริสัมพันธ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาหารสยาม (1513) จำกัด
มกราคม 2549 – 6 กันยายน 2566	รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2564 – 18 กรกฎาคม 2566	รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3 บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2560 – 18 กรกฎาคม 2566	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2558 – 18 กรกฎาคม 2566	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2565	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และผู้บริหารสูงสุดการเงินและบัญชี กลุ่ม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2555 – พฤศจิกายน 2563	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2559 – มกราคม 2561	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2559	กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ตุลาคม 2546 –

พฤษภาคม 2553

กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท

ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2566

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 9/9 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 6/6 ครั้ง
4. การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปองค์กร 15/16 ครั้ง
5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 16/17 ครั้ง
6. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน บัญชีและการเงิน การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ ความยั่งยืน และ CSR และด้านภาษีอากร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท