



## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นาย สมชาย บุลสุข	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการกรรมการ	
อายุ	: 67 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: Menlo School of Business Administration, Menlo Park California	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ร่วมโครงการอบรม “Directors Certification Program” (DCP) (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย, 5 พฤษภาคม – 3 ธันวาคม 2546)	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: 4,280,267 หุ้น คิดเป็น 1.6% ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 14 ปี	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	: เป็นญาติกับรองประธานกรรมการ และผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย กรรมการอิสระบมจ. โรงแรมรอยัลฮิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้ง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เพ็ทฟอรัม จำกัด กรรมการบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด กรรมการบริษัท เซอราตัน รอยัล ฮิลล์ จำกัด และ กรรมการบริษัท ไทย รอยัล ฮิลล์ เรียวลเนสเตท จำกัด กรรมการ บริษัท ไงวอก จำกัด และ กรรมการ บริษัท ไงวอก เอเยนซี่ จำกัด กรรมการ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: - มีประสบการณ์ในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำอัดลมและเครื่องดื่มอื่น ๆ กว่า 40 ปี - มีประสบการณ์และรอบรู้ในธุรกิจด้านอื่น ๆ เช่น การธนาคาร การโรงแรม และธุรกิจ บรรจภัณฑ์ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในธุรกิจดังกล่าว	
ผลงานปี 2552	: - บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ - กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี - ประสานงานกับบริษัท เป๊ปซี่-โค จำกัด และคู่ค้าให้การดำเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน - เพียมยอดขาย ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ของบริษัทฯ เพื่อกำไรและผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	
การเข้าร่วมประชุมปี 2552	: เข้าร่วมประชุม 6 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้งจากการประชุมกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทั้งสิ้น 2 ครั้ง	

## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นาย มนุ อนันต์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	
อายุ	: 51 ปี	
สัญชาติ	: อินเดีย	
การศึกษา	: ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาฟิสิกส์, Delhi University Chartered Accountant – Associated Member of Institute of Chartered Accountants of India	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 2 ปี	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: ประสบการณ์ในธุรกิจน้ำอัดลมใน PepsiCo International ในตำแหน่ง General Manager, Southeast Asia Business Unit , PepsiCo International	
ผลงานปี 2552	: ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ในฐานะกรรมการ มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย แนวทางดำเนินงาน และกลยุทธ์การ ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	
การเข้าร่วมประชุมปี 2552	: เข้าร่วมประชุม 6 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทั้งสิ้น 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทั้งสิ้น 2 ครั้ง	

## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล : นาย ทันมา ยา วัตส์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : อินเดีย

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, Harvard Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข : ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 1 ปี

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ : ไม่เป็น

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  
บริษัทหรือวิสาหกิจ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในตำแหน่ง Vice – President Commercial Capability, AMEA, PepsiCo

ผลงานปี 2552 : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2552

ในฐานะกรรมการ มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย แนวทางดำเนินงาน และกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

การเข้าร่วมประชุมปี 2552 : เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 4 ครั้ง



## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งแทน

ชื่อ-นามสกุล : นาย สุทธิวุฒิ บุลสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป โรงงานปทุมธานี บมจ. เสริมสุข

อายุ : 41 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : MBA, Babson College, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2549)

การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข : 2,078,019 หุ้น คิดเป็น 0.78% ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : -

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ : เป็นญาติกับประธานคณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  
บริษัทหรือบริษัทย่อย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ : กรรมการ บริษัท พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด

บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ประสบการณ์

2536	Assistant to President – บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน)
2537	PCMI Manager - บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด
2538	On-Premise Manager - บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด
2539	Sales Operation Manager - บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด
2543	Franchise Director: Thailand - บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด
	Sales Director Traditional Trade - บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด
2545	Sales Director : Traditional / Modern Trade - บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด
2546	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด – บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2549	รองผู้จัดการทั่วไป โรงงานปทุมธานี และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป โรงงานปทุมธานี – บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

Award : Pepsi Co. Global Award

2000 Franchise Manager of The Year - Global Award for Top 10 best Market

2002 Ring of Honor - Global Award for Top Sales Performance



## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งแทน

ชื่อ-นามสกุล : นาย สุจินต์ หวังหลี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : -  
 อายุ : 74 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 การศึกษา :ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology, U.S.A.



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมหลักสูตรบทบาทผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2544  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 2552  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า 2553

การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข : ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : -

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ : ไม่เป็น

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  
บริษัทหรือบริษัทย่อย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ประธานกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิกส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่  
บริษัทจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด  
 บริษัท สารธานี จำกัด  
 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท หวังหลีพัฒนา จำกัด  
 บริษัท อาควา อินฟินิท จำกัด  
 สมาคมประกันวินาศภัย  
 บริษัท เดอะเพ็ช จำกัด  
 บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด  
 บริษัท นุชพล จำกัด  
 บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ประสบการณ์ : กรรมการสมาคมประกันวินาศภัย (2514 – ปัจจุบัน)  
 นายกสมาคมประกันวินาศภัย (2550 – 2552) (2546 – 2548) (2516 – 2518)  
 กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (2546 – 2548) (2544 – 2546) (2517 – 2519)  
 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย (2540 – 2549)  
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย (2550 – 2551)  
 กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป (2540 – 2548)

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนियามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับคุณสมบัติซึ่งกำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นผู้ซึ่ง

- ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นในฐานะกรรมการได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว