


ชุดที่ 2: ท่านที่ 1

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและที่ลาออก


ประวัติบุคคลที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งแทน

ชื่อ-นามสกุล	: นาย วิลเลียม แอล เรเปอร์ (William L. Raper)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -	
อายุ	: 53 ปี	
สัญชาติ	: ออสเตรเลีย	
การศึกษา	: Master of Commerce (Accounting) University of N.S.W. Associate of Australian Institute of Chartered Accounts Associate of the Australian Institute of Company Secretaries Fellow of the Taxation Institute of Australian Associate of the Australian Institute of Management	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: -	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่เป็น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: CEO Siam Advisory Services	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: ประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้กับบริษัทต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ท่องเที่ยวและการขนส่ง (ในประเทศไทย 12 ปี) มีประสบการณ์ในการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป, การเสนอขายตราสารหนี้, การปรับองค์กร และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการให้คำปรึกษาทางการเงินทั่วไป รวมถึงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ PriceWaterHouse – Australia & London Ferrier Hodgson – Australia & Thailand Ernst & Young – Thailand Siam Advisory Service	

ชุดที่ 2: ท่านที่ 2

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและที่ลาออก

ประวัติบุคคลที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทวดิ่ง จำกัด เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งแทน

ชื่อ-นามสกุล	: นาย เดวิด เดสมอน เทอร์รัน (Mr. David Desmond Terrant)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -	
อายุ	: 68 ปี	
สัญชาติ	: อังกฤษ	
การศึกษา	: Fellow of Institute of Chartered Accountant Since 1975 Harvard Business School – Advanced Management Program	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (65/2007) Thai Institute of Director	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: -	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่เป็น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - Ticon Industrial Connection – Non Executive Director - Chairman of Audit Committee - Golden Land Property Development - Chairman Audit & Compensation Committee -Sakura Ventures Pte Ltd. – Singapore – Non Executive Director	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: Chairman TCTI - Bangkok	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: ประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต่างๆ ดังนี้ Coopers & Lybrand – Audit & Investigation Manager Total Oil – Finance Manager Norton Ltd – Group Financial Controller Inchcape – Managing Director – Thailand TCTI – Chairman Indochina Asset Management – Managing Director	

ชุดที่ 2: ท่านที่ 3

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและที่ลาออก

ประวัติบุคคลที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งแทน

ชื่อ-นามสกุล : นาย โฮเวิร์ด ไบรอัน (Mr. Howard Bryant)

ตำแหน่งปัจจุบัน : -

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : อังกฤษ

การศึกษา : Oxted County School in UK

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : -

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน : Managing Director Retail Outsourcing (Asia) Ltd
กรรมการอิสระ Independent Director Courts Singapore – (Since
privatized)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์ : ผู้เชี่ยวชาญและให้การปรึกษาด้านธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายข้ามชาติ โดยการให้ข้อมูลเชิง
ลึกเพื่อสร้างแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการขายและในด้านกำลังการผลิต
ก่อนหน้านั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเทสโกในประเทศไทย
อังกฤษและประเทศไต้หวันมานานกว่า 35 ปี มีประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์
การขาย และการลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค
รวมถึงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

- Kingfisher PLC – Director of Buying B&Q
- Tesco UK Ltd – Trading Director
- Tesco Thailand – Executive VP & Commercial Director
- Retail Outsourcing (Asia) Ltd – Managing Director



ชุดที่ 2: ท่านที่ 4

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและที่ลาออก

ประวัติบุคคลที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งแทน

ชื่อ-นามสกุล	: นาย ซี เอียน เททโทร (Mr. Ian Tetro)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -	
อายุ	: 48 ปี	
สัญชาติ	: ออสเตรเลีย	
การศึกษา	: B. Sc Biology, Queen University MBA York Graduate School	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: -	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่เป็น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: VP – Commercial – PepsiCo Asia	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในธุรกิจเครื่องดื่ม ในหลากหลายหน้าที่รับผิดชอบ และหลายประเทศ ดังนี้ - Pepsi Cola Canada – Marketing Manager - Pepsi Cola Australia – Director of Marketing - Pepsi Australia/ NZ/ Pac Islands – Franchise General Manager - Pepsi เอเชีย – VP Business Development VP Commercial	

ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับบริษัทเป๊ปซี่ ได้ร่วมงานกับบริษัท Proctor & Gamble และ Duncan Hines

ชุดที่ 2: ท่านที่ 5

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและที่ลาออก

ประวัติบุคคลที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งแทน

ชื่อ-นามสกุล	: นาย มัลคอม ทอมสัน (Mr. Malcolm Thompson)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -	
อายุ	: 47 ปี	
สัญชาติ	: ออสเตรเลีย	
การศึกษา	: B. Sc Food Science – UNSW MBA New Castle University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: -	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่เป็น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: R&D Director – PepsiCo Asia	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: ประสบการณ์ 25 ปีในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับประสบการณ์ใน หลากหลายหน้าที่รับผิดชอบและในหลายประเทศ ดังนี้ Mars ออสเตรเลีย – Product Development Smiths ออสเตรเลีย – Technical Brand Manager Pepsi เอเชีย – R&D Director	

ชุดที่ 2: ท่านที่ 6

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและที่ลาออก

ประวัติบุคคลที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งแทน

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ทรงยศ เรืองสกุลราช

ตำแหน่งปัจจุบัน : -

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : MS. , Ph.D. Food Science, Michigan University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : -

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : Director – Pepsi-Cola Thai Trading Co., Ltd
VP Operation Food & Beverage – PepsiCo Thailand

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์ : ประสบการณ์มากกว่า 20 ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
Heinz – UK – R&D Associate
Unicord Company – Thailand – R&D Manager / General Manager
PepsiCo Thailand – R&D Director
— Agro / Supply Chain Director
— VP Operation Food & Beverage



นียมกรรการอิสระ

บริษัท กำหนดนียมของ “กรรการอิสระ” ซึ่งเท่ากับคุณสมบัติซึ่งกำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับกรรการตรวจสอบ
ดังนี้

กรรการอิสระคือกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นผู้ซึ่ง

- ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวม
หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นในฐานะกรรการได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว