


เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นาย จอห์น วิลเลียม แชนค็อค	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	
อายุ	: 62 ปี	
สัญชาติ	: ออสเตรเลีย	
การศึกษา	: Bachelor of Law, University of Adelaide (St. Mark's college), South Australia	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: สมาชิก, สถาบันกรรมการประเทศออสเตรเลีย กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ร่วมประชุม "Chairman 2000" (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2544) ร่วมโครงการอบรม "Directors Certification Program" (DCP) (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย, 2544) ร่วมประชุม "Finance for Non-Finance Director" (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) ร่วมประชุม "Board Assessment Program/Presentation skill of Thai Institute of Directors" (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: 1,000 หุ้น	
จำนวนปีที่เป็นการ	: 15 ปี	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ บริษัทย่อย	: ไม่เป็น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาผลตอบแทน และกำกับดูแล กิจการ บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	: ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: ประสบการณ์ในธุรกิจน้ำอัดลมและธุรกิจอื่น ๆ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร อาวุโสในธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งการดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการด้านนโยบายการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
ผลงานปี 2551	: มีบทบาทในการเสนอข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งใน ด้านธุรกิจและด้านกฎหมาย และมีบทบาทสำคัญในตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและดูแลกิจการในการสรรหา กรรมการและดูแลด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2551	: เข้าร่วมประชุม 6 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้งจากการประชุมกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทั้งสิ้น 5 ครั้ง	

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นาย ประสงค์ สุขุม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 79 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: MBA, Graduate School of Business, Harvard University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย, 2547)	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: 130,900 หุ้น คิดเป็น 0.05% ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 15 ปี	
เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ	: ไม่เป็น	
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท ไวร์ทกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	: รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ไอศกฤษภา จำกัด	
ประสบการณ์	: ประสบการณ์ใน ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทอื่น รวมถึง ในหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในอดีต ดังนี้ เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	
ผลงานปี 2551	: ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาตรวจสอบดูแลความถูกต้องของ งบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ติดตามความรัดกุมและพอเพียงของระบบ ควบคุมภายในและการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น	
การเข้าร่วมประชุมปี 2551	: เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง	

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ


ชื่อ-นามสกุล	: นาย โรนัลด์ สจ๊วต แมคแคคเคน
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
อายุ	: 55 ปี
สัญชาติ	: แคนาดาเดียน
การศึกษา	: ปริญญาโทสาขาการเงินและการตลาด, York University, Canada
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 10 ปี
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท	: ไม่มี
<u>จดทะเบียน</u>	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ประสบการณ์	: ประสบการณ์ในธุรกิจน้ำอัดลมใน PepsiCo International ในตำแหน่ง President, PepsiCo International - Asia President, PepsiCo Beverage International – Asia General Manager, Asia Pacific Beverages, PepsiCo International General Manager, China Beverages, PepsiCo International
ผลงานปี 2551	: ในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีบทบาทในการ กำหนด นโยบาย ให้ความคิดเห็นและกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท รวมถึง การสรรหากรรมการและดูแลด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
การเข้าร่วมประชุมปี 2551	: เข้าร่วมประชุม 6 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้งจากการประชุมกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทั้งสิ้น 3 ครั้ง



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นาย สเตฟาโน ชาร์โทเรตตี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ	
อายุ	: 44 ปี	
สัญชาติ	: อเมริกัน	
การศึกษา	: MBA, Wharton School of Business, University of Pennsylvania, USA Bachelor in International Finance and Accounting, Universita'LUISS, Rome, Italy	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 1 ปี	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ บริษัทย่อย	: ไม่เป็น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: ประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในตำแหน่ง Vice – President Planning & Strategy Development, AMEA Division, PepsiCo International	
ผลงานปี 2551	: ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2551 ในฐานะกรรมการ มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย แนวทางดำเนินงาน และกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	
การเข้าร่วมประชุมปี 2551	: เข้าร่วมประชุม 3 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 4 ครั้ง	

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ

ชื่อ-นามสกุล	: นาย วิลเลียม เอ็ลลิวู้ด ไฮเน็ค	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	
อายุ	: 59 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจด้านจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ร่วมโครงการ Directors Certification Program (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ปี 2548)	
การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข	: 1,142,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด , ถือโดย บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 15 ปี	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ บริษัทย่อย	: ไม่เป็น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ประธานคณะกรรมการ กลุ่มไมเนอร์ กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดำริ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	: กรรมการ Everest Worldwide	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประการณ์	: ไม่มี	
ผลงานปี 2551	: มีประสบการณ์ในธุรกิจน้ำอัดลมเป็นเวลากว่า 15 ปี ในตำแหน่งกรรมการ บมจ. เสริมสุข รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจเกี่ยวกับผู้บริโภคและธุรกิจอื่น จากการเป็น เจ้าของ และเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสในธุรกิจต่าง ๆ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2551	: เสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะในด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยอาศัยประสบการณ์ จากการ เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายธุรกิจ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในกำหนด ผลตอบแทนแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่อาวุโส และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2551	: เข้าร่วมประชุม 5 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้งจากการประชุมกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทั้งสิ้น 2 ครั้ง	

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนิยามของ “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