



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ | |
| อายุ | : 79 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| การศึกษา | :ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก Temple University สหรัฐอเมริกา | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : ไม่มี | |
| การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข | : ไม่มี | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : 16 ปี 5 เดือน | |
| เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ | : ไม่เป็น | |
| ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย | | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : ประธานคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | : ประธานคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ | : ไม่มี | |
| ประสบการณ์ | : - | |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2556 | : เข้าร่วมประชุม 3 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง | |

○

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ | |
| อายุ | : 70 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| การศึกษา | : พ.ศ.2508 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2509 เนติบัณฑิตไทย - เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2522 นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข | : ไม่มี | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : 3 ปี | |
| เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ | : ไม่เป็น | |
| ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย | | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : รองประธานกรรมการ บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) กรรมการบริษัท บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | : <u>ราชการพิเศษในปัจจุบัน</u> ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนงานอำนวยความสะดวกในศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการในคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการกาชาด คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย กรรมการพัฒนาการยุติธรรมแห่งชาติ กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ กรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒิศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสอบไล่มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานคณะกรรมการสอบไล่มหาวิทยาลัยคริสเตียน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย | |

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ 2/2548 ลงวันที่ 6 มกราคม 2548)

ประธานอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์(คำสั่งคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ 3/2548 ลงวันที่ 27 เมษายน 2548)

กรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
(คำ สั่ง.นร.ที่335/2547 ลว.2พ.ย.2547)

กรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

กรรมการกฤษฎีกาคณะ 11 (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินจากการบังคับใช้กฎหมาย (สขร.)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในอ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข

ประธานอนุกรรมการกฎหมายศูนย์วิจัยโรคภัยไข้เจ็บประเทศไทย

อนุกรรมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (ส.ม.ศ.)

คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรมการมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์

กรรมการบริหาร (สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี)

กรรมการบริหาร (สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

รองประธานกรรมการบริษัทนครหลวงลิซซิ่ง – แฟคเตอริ่ง จำกัด

อาจารย์ในปัจจุบัน

ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ประสบการณ์ : ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)

กรรมการการประปานครหลวง

กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

กรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย

กรรมการธนาคารกรุงไทย(จำกัด)

กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษากฎหมายผู้อำนวยการป้องกันคอมมิวนิสต์ทั่วไป

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณালেือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ที่ปรึกษากฎหมายผู้บัญชาการทหารบก

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศ.พ.ร. เพื่อชี้มูลความผิดและทำผู้กระทำความผิด หรือต้องรับผิดตาม

กฎหมาย (กระทรวงการคลัง)

กรรมการสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์


นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การเข้าร่วมประชุมปี 2556

: เข้าร่วมประชุม 6 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง


เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : รองประธานกรรมการคนที่ 2 และประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง | |
| อายุ | : 62 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| การศึกษา | : โรงเรียนแสงทองวิทยาหาดใหญ่ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร LL.B. (HONS. 1 st class) Thammasat University BARRISTER-AT-LAW (THAI) LL.M. University of California, Berkeley J.S.D. University of California, Berkeley ปริญญาเอกนิติศาสตร์ดุชะฎีกบัณฑิตกิตติมศักดิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๔ ปริญญาเอกนิติศาสตร์ดุชะฎีกบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ๒๕๕๖ ปริญญาพุทธศาสตรดุชะฎีกบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ LL.D. (Honoris Causa) Chulalongkorn University Certificate National Defense College of Thailand | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Director Accreditation Program (DAP) 68/2008 | |
| การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข | : ไม่มี | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : 3 ปี | |
| เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ | : ไม่เป็น | |
| ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย | : ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 Chairman of the Board of Directors, Namyong Terminal Company ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ประธานกรรมการ บริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนกรุงเทพนันทาร จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 Director, Loxley Public Company Limited ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 Chairman of the Board of Directors, Sikarin Public Company Limited ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 Director, Post Publishing Public Company Limited | |


เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

| | |
|---|---|
| <p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน</p> | <p>: ประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสถาบันพระปกเกล้า</p> <p>นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานครินทร์บัณฑิตพัฒนศิลป์และนายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</p> <p>กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ราชบัณฑิตพิเศษสาขาสังคมศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง</p> |
| <p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</p> | <p>: ไม่มี</p> |
| <p>ประสบการณ์</p> | <p>: ประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสถาบันพระปกเกล้า</p> <p>นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานครินทร์บัณฑิตพัฒนศิลป์และนายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</p> <p>กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ราชบัณฑิตพิเศษสาขาสังคมศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง</p> |
| <p>การเข้าร่วมประชุมปี 2556</p> | <p>: เข้าร่วมประชุม 6 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง</p> |

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : กรรมการ | |
| อายุ | : 57 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| การศึกษา | : ประกาศนียบัตรหลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหาร จากประเทศสหรัฐอเมริกา | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : 2552 อนุมัติบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้า และการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) รุ่นที่ 2 2552 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 2547 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข | : ไม่มี | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : 3 ปี | |
| เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย | : ไม่เป็น | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : 2545-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท S.A.S. WEAVING CO.,LTD ประธานกรรมการบริหาร บริษัท TEXTILE CORPORATION 2549-ปัจจุบัน กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า ที่ปรึกษา สมาคมมิตรภาพไทย – เวียดนาม ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท S.A.S. CTAMAD CO.,LTD โรงแรมเมเลียฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2554-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชพันธ์ 2553-ปัจจุบัน กรรมการกลางและเลขานุการ มูลนิธิรามาริบัติฯ | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ | : ไม่มี | |
| ประสบการณ์ | : ไม่มี | |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2555 | : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง | |

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งดำรงตำแหน่งต่อ

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| อายุ | : 68 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| การศึกษา | : ปริญญาโท - เอก (สถิติ) Harvard University , USA ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| การถือหุ้น บมจ. เสริมสุข | : ไม่มี | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : 6 ปี 2 เดือน | |
| เป็น/ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย | : ไม่เป็น | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | : 2549 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สภาอากาศไทย ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สภาอากาศไทย กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ กรกฎาคม 2551 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ในสาขาวิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงหาคม 2544 – ปัจจุบัน ประธานคณะทำงานดำเนินงานร้านกาแฟ กองทุนพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรกฎาคม 2552-กรกฎาคม 2556 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ | : ไม่มี | |
| ประสบการณ์ | : กันยายน 2542 - สิงหาคม 2554 นายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย ตุลาคม 2549-2 มีนาคม 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 เมษายน 2547-31 มีนาคม 2551 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมษายน 2543 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | |

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

2551 - ธันวาคม 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)

2551 - ธันวาคม 2554 กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ธันวาคม 2554 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2555

: เข้าร่วมประชุม 6 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม 3 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นียมกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนียมของ “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