

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 6 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2558



ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายสุวิทย์ จินตาสวงน
อายุ (ปี)	60
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	13 ตุลาคม 2546
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	11 ปี 2 เดือน
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ	Director Certification Program Update (DCPU) (2557)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท	Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
ไทย (IOD)	Advance Audit Committee Program (4/2554)
	Monitoring the Quality Financial Report (2551)
	The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)
	The Role of Compensation Committee Program (RCC 1/2549)
	Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)
	Audit Committee Program (ACP 4/2548)
	Directors Certification Program (DCP 44/2547)
	Directors Accreditation Program (DAP 14/2547)
สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)	0.00 (0 หุ้น)
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและ	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน	- ไม่มี -
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	- ไม่มี -
ผู้บริหาร	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา	
5 ปีย้อนหลัง	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริ บิวชั่น (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ภูมิแอ็ด คอร์ปอเรชั่น
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไรต์ ไว แม็กซ์ จำกัด

2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อินเทอร์เน็ต ไซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		

การเข้าร่วมประชุม
(ในรอบปี 2557)

คุณสมบัติต้องห้าม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล 1/1 ครั้ง
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 6 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2558



ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
อายุ (ปี)	39
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 5 เดือน
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด จำนวน 1,262,010,305 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 66
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	เป็นพี่ชายนายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 4 / รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1	บมจ. เสริมสุข
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อาหารสยาม
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ไอซีที กรุ๊ป
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เบอริล์ ยูคเกอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ. ทศภาค
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โฉมใหม่
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ. คอสมอส ปริวเวอร์ตี (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	International Beverage Holdings Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จูฟ้า ยูไนเต็ด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปฐมภัคดี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fraser and Neave, Limited
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Times Publishing, Limited
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2546 - 2550	กรรมการ / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทอาคเนย์
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยดริงค์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อเดลฟอส
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เบียร์ไทย (1991)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		

การเข้าร่วมประชุม
(ในรอบปี 2557)
คุณสมบัติต้องห้าม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2558



ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายธนพล ศิริธนชัย
อายุ (ปี)	47
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	9 มิถุนายน 2546
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	11 ปี 6 เดือน
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ	Directors Certification Program (DCP 39/2547)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
บริษัทไทย (IOD)	Audit Committee Program (ACP 39/2555)
สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)	0.00 (0 หุ้น)
โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้สมรส	
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน	- ไม่มี -
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- ไม่มี -
ระหว่างผู้บริหาร	
ประสบการณ์การทำงานใน	
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บ้านฉางเอสเตท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โกลเด้น แอพิเทชั่น
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โกลเด้น แลนด์ ไปโล

ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส เชส
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แกรนด์ เมย์แพร์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ ตี้
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นารายณ์ พาวิลเลียน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ท สวรร เรียลตี้
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ริทซ์ วิลเลจ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สวรรทรีพียลีน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สวรรทอง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูไนเต็ด โฮมส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วอคเกอร์ โฮมส์
2546-2556	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		

การเข้าร่วมประชุม
(ในรอบปี 2557)
คุณสมบัติต้องห้าม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นียมกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำร่วมกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือสัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาอันหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน