

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

ชื่อ – นามสกุล : นายจรัลพร โชติกเสถียร  
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 63 ปี

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 185/2557
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 66/2550

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท (ไม่นับการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กิจการโรงแรม กิจการบันเทิงและ การบริหารจัดการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : 10 บริษัท/องค์กร

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด	ขายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ผ้าไหม
ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานอนุกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	องค์กรมหาชน
ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	สถาบันการวิจัยและวิชาการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิศึกษาพัฒนา	มูลนิธิ
ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	มูลนิธิ
ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	สมาคม
ปัจจุบัน	กรรมการการเงิน	สภาสถาบันการพยาบาล ศรีสรวรินทรา สภากาชาดไทย	องค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงหา ผลกำไร
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คลินิกเซอร์ จำกัด	วิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2557 – 2560	กรรมการ และ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	การขนส่งทางอากาศ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	มี กล่าวคือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	<p>คณะกรรมการบริษัท : 13/15 ครั้ง (ร้อยละ 87)</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p>
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	24 กุมภาพันธ์ 2560 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 25 เมษายน 2561)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)**

**ชื่อ – นามสกุล** : ผศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย  
**ตำแหน่งในบริษัทฯ** : กรรมการอิสระ  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
**อายุ** : 55 ปี

**ประวัติการศึกษา**

- Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ-วางแผนเศรษฐกิจ, เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 7/2562
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 27/2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 224/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 26/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 31/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 51/2549

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สถาบันวิชาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

**ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : 2 บริษัท (ไม่นับการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)	กิจกรรมโรงพยาบาล
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ประกันวินาศภัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : 7 บริษัท/องค์กร

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการ ลงทุน
ปัจจุบัน	อธิการบดีและรองอธิการบดี อาวุโสวิชาการและงานวิจัย	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบันวิชาการ
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบันวิชาการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการพิจารณามาตรการ ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการสิทธิบัตร กระทรวง พาณิชย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการ	การยางแห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2555 - 2558	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบันวิชาการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี  
สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท : 15/15 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

22 เมษายน 2558 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก  
วาระหนึ่งในวันที่ 25 เมษายน 2561)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

ชื่อ – นามสกุล : นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล  
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ  
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
อายุ : 57 ปี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 39/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 102/2551

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 28/2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Strategy Management Program รุ่นที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกาศนียบัตร CFO ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี (ไม่นับการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : 10 บริษัท/องค์กร

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน	กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอเตอร์ จำกัด	สนับสนุนธุรกิจอื่น
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด	จำหน่ายสินค้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การเงิน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์บริการขนส่ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	Singha Venture Capital Fund Ltd.	การลงทุน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสบีพี ดีจิทัล เซอร์วิส จำกัด	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน	กรรมการ	Singha Europe Company Limited	กิจการร่วมลงทุน
ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ	บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด	บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2559 - 2563	ประธานกรรมการ	บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด	การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
2557 - 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S)

- 340,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.005 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
- 212,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด (ในนามคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี

สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท : 15/15 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 3/4 ครั้ง (ร้อยละ 75)

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

7 มิถุนายน 2560 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 25 เมษายน 2561)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี