

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

58 ปี (เกิดปี 2506)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2562 และรุ่นที่ 2/2560

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554

หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 1/2546

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2543

หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation, Harvard

Business School สหรัฐอเมริกา

หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13/2562 สถาบัน

วิทยาการพลังงาน (วพน.)

หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนักวางแผน

การเงินไทย (TFPA)/ Financial Planning Standards Board (FPSB)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล บริษัท

ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ AirAsia Aviation Group Limited

กรรมการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด

กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอเชีย จำกัด

กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จำกัด

กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท บริษัททั่วไป 7 บริษัท 2 องค์การ
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชโรเดอร์ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น	MINT: 35,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	MINT-W7: -ไม่มี- MINT-W8: -ไม่มี- MINT-W9: -ไม่มี- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	6 ปี 3 เดือน
จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565	
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2564	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5/5 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2/2 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจำนวน 2/2 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)

2. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556) กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	56 ปี (เกิดปี 2508)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน
หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10/2544
หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กรรมการ สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท บริษัททั่วไป 38 บริษัท 2 องค์กร
สัดส่วนการถือหุ้น	MINT: -ไม่มี- คู่สมรส MINT: 14,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	MINT-W7: -ไม่มี- MINT-W7: -ไม่มี- MINT-W8: -ไม่มี- MINT-W8: 496 หน่วย MINT-W9: -ไม่มี- MINT-W9: 450 หน่วย
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	8 ปี 7 เดือน
จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565	
จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2564	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5/5 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2/2 ครั้ง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)

*นายธีรพงศ์ จันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งต่อไป

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

นายอันสุล เซฮัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด

อายุ

48 ปี (เกิดปี 2517)

คุณวุฒิการศึกษา

MBA in Marketing and IT, Indian Institute of Management, Calcutta, India
Bachelor of Engineering, Electronics & Telecommunications, SGSITS, Indore, India

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ

Leadership Reset – Senior Leaders Program 2021
Digital Transformation, Hyper Island 2021

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

-ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
บริษัททั่วไป -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

CEO, Legal Representative of Pizza Hut & JRG Vietnam
General Manager- Delivery Business Unit, Chief Marketing, Sales, Food Innovation and Technology Officer of KFC Thailand, Yum! Brands
Regional CMO of KFC, Asia, Yum! Brands
Regional Marketing Director of KFC-Asia FBU, Yum! Brands

สัดส่วนการถือหุ้น

MINT: -ไม่มี-

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

MINT-W7: -ไม่มี-

MINT-W8: -ไม่มี-

MINT-W9: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

-ไม่มี-

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

-ไม่มี-

จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการในปี 2564

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 4)