

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายณินท์ เจียรนวนนท์	เจียรนวนนท์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	70 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF	ไม่มี (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2552)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์
คุณวุฒิการศึกษา	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Commercial School ประเทศฮ่องกง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	10 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 14 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	15 ปี
ประสบการณ์	ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ทู มูฟ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)
	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท			
3 บริษัท	1. ประธานกรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น 2. ประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์ 3. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. สยามแม็คโคร		11 บริษัท	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

2. นายประเสริฐ พงศ์กumar

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	73 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF	1,809,283 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.0241 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2552)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นพี่เขยของนายพงษ์เทพ เจียรนนท์
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเจ้าเจียง มณฑลเจียงโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	6 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 14 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	15 ปี
ประสบการณ์	รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	25 บริษัท	2 บริษัท

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	<ul style="list-style-type: none">- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
-------------------------------------	---

3. ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	74 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF	ไม่มี (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2552)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- FRCP ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประเทศอังกฤษ - ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยรังสิต - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	14 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 14 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	10 ปี
ประสบการณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีไชบริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีไชบริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหน้า 6

4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น CPF ไม่มี (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2552)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จาก Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 15/2002

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2551 ไม่เคยดำรงตำแหน่งใดในบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่เคยดำรงตำแหน่งใดในบริษัท

ประสบการณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว์พลังงาน
กรรมการจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี
เหรียญกษาปณ์ของมูลนิธิวัดญาณสังวราราม
นายกสมาคมการบัญชีไทย
ผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
2 บริษัท	1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 2. กรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว์พลังงาน	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท - เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหน้า 6

5. ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	71 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF	15,765,170 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.2096 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2552)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 99/2008 - หลักสูตร Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 7/2002
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2550	13 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 14 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	15 ปี
ประสบการณ์	อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการ โครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	4 บริษัท	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท - เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท - อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - 4.1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
 - 4.2 ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
 - 4.3 ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการทางวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท