

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ และผู้บริหาร¹ และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด | การถือหุ้นในบริษัท ² (%) | | ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|--------------|--|-------------------------------------|----------------------|---|--|---|---|
| | | | ทางตรง | ทางอ้อม ³ | | ตำแหน่ง | องค์กร | ประเภทธุรกิจ |
| นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ | 74 | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Commercial School ประเทศฮ่องกง Shantou Secondary School ประเทศจีน อบรม Director Accreditation Program วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี | ไม่มี | เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทู มูฟ จำกัด บริษัท กรุงเทพมหานครและเขต จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด | กิจการลงทุน นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ ร้านสะดวกซื้อ เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร สื่อสารโทรคมนาคม สื่อสารโทรคมนาคม กิจการลงทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การค้าระหว่างประเทศ |
| นายประเสริฐ พงษ์นาร รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ | 77 | ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มณฑลเจียงโจว ประเทศจีน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มณฑลเจียงโจว ประเทศจีน อบรม Director Accreditation Program วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.0016% | 0.0157% | เป็นพี่ชายของ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ | รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด | กิจการลงทุน นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การค้าระหว่างประเทศ |
| นายนิพนธ์ นีระวรรณ รองประธานกรรมการ | 77 | ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มณฑลเจียงโจว ประเทศจีน ปริญญาตรีปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรวมคำแมง อบรม Director Accreditation Program วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี | ไม่มี | - | รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด | กิจการลงทุน นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การค้าระหว่างประเทศ |
| นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | 74 | ปริญญาโท - วิทยาศาสตร Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรม Director Certification Program รุ่นที่ 5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.0869% | ไม่มี | - | รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | กิจการลงทุน นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร |
| นายยาสา สวสิน กรรมการ ⁴ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 77 | ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรม Director Accreditation Program รุ่นที่ 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรม Audit Committee Program รุ่นที่ 19/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรม Finance for Non-finance Director Program รุ่นที่ 39/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรม Role of the Chairman รุ่นที่ 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี | ไม่มี | - | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็สคอฟพลังงานสะอาด จำกัด บริษัท สยามเเน็คโคร จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขาธิการ | เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ผลิตและจำหน่ายเบียร์ กิจการเหมืองแร่ ผลิตเอทานอลจากอ้อย ศูนย์ค้าส่ง มูลนิธิ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ผลิตและจำหน่ายปูนซิเมนต์ มูลนิธิ |

หมายเหตุ : การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2

¹ ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

² เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

³ หมายถึงการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

⁴ กรรมการที่เป็นอิสระ

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ และผู้บริหาร¹ และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด | การถือหุ้นในบริษัท2 (%) | | ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | | |
|--|--------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | ทางตรง | ทางอ้อม ³ | | ตำแหน่ง | องค์กร | ประเภทธุรกิจ | |
| นายอติวงค์ ศรีประทีพร ¹ รองประธานกรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหาร และรักษาการประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร | 67 | บริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษาศาสตร์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อบรม Director Certification Program รุ่นที่ 5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรม Director Accreditation Program วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.0497% | ไม่มี | เป็นพี่ชายของ นางอรุณี วีระนานาโม | รองประธานกรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหาร และรักษาการประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร กรรมการ ที่ปรึกษาผู้บริหาร นายกิตติเมธี | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย | เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร | ร้านสะดวกซื้อ สถาบันการศึกษา สมาคม |
| ศ.นพ.เชรตสิทธิ์ เวชชาชีวะ ⁴ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ | 78 | FRCP ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประเทศอังกฤษ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ - อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และมหาวิทยาลัยยอร์ก ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น อบรม Director Accreditation Program วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี | ไม่มี | - | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประธานที่ปรึกษานายกฯบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิต กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ | มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ราชบัณฑิตยสถาน สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | สถาบันการศึกษา | เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร |
| ศ.กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนารณ ⁴ กรรมการตรวจสอบ | 69 | Master of Business Administration (Accounting) Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี-บัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรม Director Certification Program รุ่นที่ 15/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย วุฒิปรีต หลักสูตรบัณฑิตพัฒนศึกษา สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2556) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร Update มาตรฐานบัญชีและการรายงานทางการเงิน และหลักสูตร แนวโน้ม มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่สำคัญในปี 2556-2557 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ไม่มี | 0.0003% | - | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีบัณฑิต เจ้าหน้าที่ กรรมการจรรยาบรรณ (2551-2553) และอนุกรรมการสอบสวน (2551-2553) นายกสมาคม (2544-2552) | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลด์ ฟลางาน จำกัด (มหาชน) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยโพธิ์ชะศรีวิค จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิวัดญาณสังวราราม สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมการบัญชีไทย | เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์แม่เหล็กอะครีลิก มูลนิธิ มูลนิธิ | สมาคม |
| ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ⁴ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 67 | ปริญญาเอก-เศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี-เศรษฐศาสตร์ Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรม Director Certification Program รุ่นที่ 77/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี | ไม่มี | - | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการอำนวยการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (2547-2553) | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร | ศูนย์ค้าส่ง |
| ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังสิทธิ์ ⁴ กรรมการตรวจสอบ | 65 | ปริญญาเอก สาขาสังคมและการศึกษาทางเกษตร Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาสังคมและการศึกษาทางเกษตร Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี-วิทยาศาสตร์ สาขากษัตริศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบรมการส่งเสริมและการพัฒนาชนบท (Rural Extension) International Agriculture Centre Wageningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ อบรมการบริหารและการจัดการโครงการนานาชาติ มูลนิธิพัฒนาและการจัดการ เมือง Ede ประเทศเนเธอร์แลนด์ อบรม Director Certification Program ปี 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.0004% | ไม่มี | - | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้านการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรจนจบ กรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิจัยและส่งเสริมกาแฟ ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกษตร นายกสมาคม อธิการบดี (2547-2555) | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มูลนิธิโครงการหลวง บริษัท เกษตรอุตสาหกรรม (ภาคเหนือ) จำกัด สมาคมส่งเสริมการเกษตรแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม มูลนิธิโครงการหลวง เกษตรอุตสาหกรรม สมาคม สถาบันการศึกษา | |

หมายเหตุ : การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2

¹ ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก.ล. 17/2551 เรื่อง การกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

² เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

³ หมายถึงการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

⁴ กรรมการที่เป็นอิสระ

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ และผู้บริหาร¹ และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด | การถือหุ้นในบริษัท ² (%) | | ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|--------------|---|-------------------------------------|----------------------|---|--|---|---|
| | | | ทางตรง | ทางอ้อม ³ | | ตำแหน่ง | องค์กร | ประเภทธุรกิจ |
| นายพงษ์เทพ เจริญวนนท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร | 63 | Master Degree in Avian Sciences University of California at Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรม Director Accreditation Program วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.0103% | 0.0065% | เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายฉันทน์ เจริญวนนท์ และเป็นน้องมารยาของ นายประเสริฐ พูลงามาร | รองประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เทอร์ฟค คอมนิวเมียน กรุ๊ป จำกัด | กิจการลงทุน นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง |
| ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล กรรมการ และรองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 75 | ปริญญาเอก - บริหารธุรกิจ University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร Chairman รุ่นที่ 7/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรม Director Certification Program รุ่นที่ 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.1816% | ไม่มี | - | ที่ปรึกษานายกสมาคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอำนวยการ กรรมการ และรองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ (JOBBA) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) | สมาคม สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา การศึกษา เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร พัฒนาสิ่งทอหัตถิพย์ |
| นายพงษ์วิเศษไพฑูรย์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ | 68 | ปริญญาคุณุ์บัณฑิตศึกษิตติมศักดิ์ - การประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อบรม Director Accreditation Program วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี | ไม่มี | - | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร |
| นายสุเทพ อุดมงามพิสัย กรรมการ | 71 | ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรม Director Certification Program รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรม Director Accreditation Program วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยากรตลาดทุน | 0.1931% | ไม่มี | - | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการ กรรมการ | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวท์ ซิสเทม จำกัด บริษัท กรุงเทพซินเคอเรทีฟแลนด์ จำกัด (มหาชน) | ประกันชีวิต เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร พัฒนาสิ่งทอหัตถิพย์ ธุรกิจค้าส่ง กิจการลงทุน |
| นางอรุณี วิจารณ์านนท์ กรรมการ กรรมการควบคุมความเสี่ยงของต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหาร | 65 | ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรม Director Accreditation Program วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.1047% | ไม่มี | เป็นน้องสาวของ นายดิเรก วีระปัทมกี | กรรมการ และกรรมการบริหาร รองประธานสำนักการเงิน | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร กิจการลงทุน นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ |
| นายธีรศักดิ์ อู่ขุนานนท์ กรรมการบริหาร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก | 64 | ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตศึกษิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี อบรม Director Accreditation Program วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.0019% | ไม่มี | - | กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก อุปนายกสมาคม กรรมการที่ปรึกษา | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร สมาคม สถาบันการศึกษา |
| นายธีรชัย รัตนมาชน ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ | 64 | ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรม Director Accreditation Program วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.0018% | 0.0003% | - | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร |
| นายพิสิฐ โอมพรมวัฒน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ | 59 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ | 0.0010% | 0.0005% | - | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร |
| นายไพศาล จิระกิจเจริญ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน | 54 | ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อบรม Director Certification Program รุ่นที่ 98/2008 | 0.0000% | ไม่มี | - | กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร |
| นางสาวพิชชา ขาติปัญชาชัย กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท | 55 | ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรม Director Certification Program รุ่นันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.0060% | ไม่มี | - | กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร |

หมายเหตุ : การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2

¹ ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก.ล. 17/2551 เรื่อง การกำหนดนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

² เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

³ หมายถึงการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535