

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	75 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร คุณวุฒิการศึกษา	เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Commercial School ประเทศฮ่องกง - Shantou Secondary School ประเทศจีน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2557	- คณะกรรมการ 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	21 ปี
ประสบการณ์	- ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ทู มูฟ จำกัด - กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท	กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
		จำนวน 14 แห่ง	ไม่มี
2 แห่ง	1. ประธานกรรมการ / บมจ. ซีพี ออลล์ 2. ประธานกรรมการ / บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. นายรินทร์ เจียรนนท์ (ต่อ)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

ไม่มี

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

<p>2. นายประเสริฐ พงศ์กumar</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้น CPF¹</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2557</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</p> <p>ประสบการณ์</p>	<p>กรรมการ</p> <p>78 ปี</p> <p>1,335,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0173 ของทุนชำระแล้วของบริษัท</p> <p>เป็นพี่ชายของนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเจ้าเจียง มณฑลเจียงโจว ประเทศจีน - ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเจ้าเจียง มณฑลเจียงโจว ประเทศจีน <p>หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง <p>21 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
--	--

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายประเสริฐ พงศ์กumar (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 20 แห่ง	จำนวน 2 แห่ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	79 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- FRCP ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประเทศอังกฤษ - ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยรังสิต - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2557	- คณะกรรมการ 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	16 ปี
ประสบการณ์	- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล - ราชบัณฑิต ประจำสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน - ประธานที่ปรึกษานายกราชบัณฑิตยสถาน (2549 - 2555)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 1 แห่ง	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	- ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน - เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท - เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท - อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ต่อ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใน ลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

4. ศ.กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

70 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น CPF¹

20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration (Accounting)
Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 15/2002
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วุฒิบัตร หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Update มาตรฐานบัญชีและการรายงานทางการเงิน และ
หลักสูตรแนวโน้มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ที่สำคัญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 15/2002
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วุฒิบัตร หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Update มาตรฐานบัญชีและการรายงานทางการเงิน และ
หลักสูตรแนวโน้มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ที่สำคัญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการ 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

6 ปี

ประสบการณ์

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- ผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
- เภรัญญิก
มูลนิธิวัดญาณสังวราราม
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
2 แห่ง	1. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ / บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 2. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บมจ. โกลว์ พลังงาน	จำนวน 7 แห่ง	ไม่มี

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. ศ.กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์ (ต่อ)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทรวม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
3. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

5. นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	64 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	1,790,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0231 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายชนินทร์ เจียรนวนนท์ - เป็นน้องภรรยาของนายประเสริฐ พงศ์กุมาร
คุณวุฒิการศึกษา	Master Degree in Avian Sciences University of California at Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2557	- คณะกรรมการ 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	21 ปี
ประสบการณ์	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 19 แห่ง	จำนวน 1 แห่ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี้

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 การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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