

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายเสข วรรณเมธี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ^{/1}	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	Master of Philosophy (Economic History) London School of Economics and Political Science, University of London, ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) London School of Economics and Political Science, University of London, ประเทศอังกฤษ
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- เศรษฐศาสตร์ - กฎหมาย และความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงธรรมาภิบาล และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ - ความรู้ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม - การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Boardroom Stewardship: Governing for Sustainability and Climate Resilience (5 พ.ย. 2568) - หลักสูตร ESG Legal Risk Prevention and Due Diligence (30 มิ.ย. 2568) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 52/2024 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 34/2024 - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 51/2024 - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 197/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	2 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

^{/1} เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด
- เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ปี 2560 – 2564)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 บริษัท ได้แก่

1. กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม)

1. ธุรกิจการเงินและประกันภัย 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- ให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

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

2. นางอรุณี วัชรานานนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	78 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	8,180,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0973 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นน้องสาวของนายอดิเรก ศรีประทักษ์
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- บัญชีและการเงิน / เศรษฐศาสตร์ - ความรู้ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม - การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารธุรกิจ - กฎหมาย และความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ - บริหารบุคลากรและการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Boardroom Stewardship: Governing for Sustainability and Climate Resilience (5 พ.ย. 2568) - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (7-8 ธ.ค. 2560) - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (7-8 พ.ย. 2560) - หลักสูตร Director Accreditation Program (4 พฤษภาคม 2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	26 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ประธานสำนักบัญชี บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ไม่มี	
บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม)	
ไม่มี	
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	
ไม่มี	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะในด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3. น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	73 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	138,348 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0016 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- ความรู้ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม - การวิจัยและพัฒนา (R&D) / นวัตกรรม - กฎหมาย และความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงธรรมาภิบาล และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Boardroom Stewardship: Governing for Sustainability and Climate Resilience (5 พ.ย. 2568) - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 310/2021 - หลักสูตร Corporate Governance for Executive (7-8 ธ.ค. 2560) - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (7-8 พ.ย. 2560) - หลักสูตร Director Accreditation Program (4 พ.ค. 2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	5 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการ Homegrown Shrimp (USA), LLC. บริษัท ทีเอ็มเอส เวิลด์ จำกัด

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม)

1. กิจการลงทุน

1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะในด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

4. นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	64 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	169,780 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- ความรู้ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม - การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารธุรกิจ - บัญชีและการเงิน / ภาษี / เศรษฐศาสตร์ - กฎหมาย และความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงธรรมาภิบาล และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ - บริหารบุคลากรและการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Boardroom Stewardship: Governing for Sustainability and Climate Resilience (5 พ.ย. 2568) - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 327/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	3 ปี 7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ Advanced Aquaculture Vietnam Co., Ltd. - รองประธานกรรมการ C.P. Vietnam Corporation - กรรมการ AHM Lifestyles – Creative Hospitality Joint Stock Company Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. CPF Tanzania Limited CPV Food Co., Ltd. C.P. Foods Holdings Limited C.P. Foods International Limited C.P. Pokphand Co., Ltd. Modern State Investments Limited

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม)

ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะในด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

5. นางกอบบุญ ศรีชัย (ได้รับการเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายสิริพงศ์ อรุณรัตนนา)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	60 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Master of Business Administration – International Business Azusa Pacific University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- ความรู้ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม - การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารธุรกิจ - กฎหมาย และความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงธรรมาภิบาล และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ - กฎระเบียบด้านตลาดทุน - บัญชีและการเงิน - เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ - บริหารบุคลากรและการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Boardroom Stewardship: Governing for Sustainability and Climate Resilience (5 พ.ย. 2568) - Peace with inner Power: Interactive Workshop for More Effective Facilitation Techniques ปี 2565 - Ethical Leadership Program รุ่นที่ 28/2022 - Director Leadership Certification Program (Dry run) ปี 2563 - Board Reporting Program ปี 2562 - Risk Management Program for Corporate Leaders (7-8 พ.ย. 2560) - Executive Development Program รุ่นที่ 1/2008 - Director Certification Program รุ่นที่ 98/2008 - Director Accreditation Program (4 พ.ค. 2548) - หลักสูตรเลขานุการบริษัท ปี 2548
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ โดยกำกับดูแลครอบคลุมงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และด้านบริหารความยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- กรรมการ
บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไคซิง จำกัด
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
Chia Tai Enterprises International Limited
บริษัทย่อยต่างๆ ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยต่างๆ ของ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
- คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะทำงานพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีด้าน ESG สำหรับกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ปี 2562 – 2565)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 บริษัท ได้แก่

1. กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความยั่งยืน

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม)

ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะในด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรตามกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการ และการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - 4.1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำนองเดียวกัน 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท