

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	69 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก - บริหารธุรกิจ - การเงินและการบัญชี - เศรษฐศาสตร์ - บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน - บริหารความเสี่ยง - การตลาด - ภาษี - กฎหมายธุรกิจ - ตรวจสอบภายใน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 42 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.10) วิทยาลัยการยุติธรรม - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 13) - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร ระดับสูงรุ่นที่ 7 (ต.ค. 2561-มิ.ย. 2562) สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน ก.พ. - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2 (บยส.2) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม - ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 14/2015
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 28/2012
 - หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program รุ่นที่ 26/2009
 - หลักสูตร Director Certification Program Refresher Course รุ่นที่ 1/2008
 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 39/2008
 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 2/2008
 - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 81/2006
 - หลักสูตร Refreshment Training Program รุ่นที่ 7/2022
 - หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 6/2023
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

8 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวพีเอ็นเนอรัล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด
- กรรมการตรวจสอบเนติบัณฑิตยสภา เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4 บริษัท) ได้แก่

1. กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 3. กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 4. กรรมการอิสระ
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

2. นางวัชรวิ วัฒนากายน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	70 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท- บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี- บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก - บริหารธุรกิจ - การเงินและการบัญชี - เศรษฐศาสตร์ - บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน - บริหารความเสี่ยง - ภาษี - กฎหมายธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 287/2019 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 36/2020 - หลักสูตร Refreshment Training Program รุ่นที่ 7/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	5 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา C.P. Pokphand Co., Ltd. (ปี 2556 - มี.ค. 2565)

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

3. นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	74 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	1,990,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0237 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นอาของนายสุภกิต เจียรวนนท์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขา Avian Sciences University of California at Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> - เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร - วิทยาศาสตร์และสุขภาพ - การค้าระหว่างประเทศ - บริหารธุรกิจ - เศรษฐศาสตร์ - บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน - การตลาด - วิจัยและพัฒนา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	30 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2537)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และรองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียส กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เจียไต่ จำกัด บริษัท แอ็ดวานซ์ฟาร์มา จำกัด

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

20 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

4. นายสุภชัย เจียรนวนนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	57 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	90,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นน้องชายของนายสุภกิต เจียรนวนนท์ และเป็นหลานของนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<p>ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> <p>ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</p> <p>ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ (การเงิน) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา</p>
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> - เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร - ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก - การค้าระหว่างประเทศ - บริหารธุรกิจ - การเงินและการบัญชี - บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน - บริหารความเสี่ยง - การจัดการ - การตลาด - บริหารบุคลากร - กฎหมายธุรกิจ - วิจัยและพัฒนา - เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	4 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ
C.P. Pokphand Co., Ltd.
บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซี.พี. เมอร์แซนไดซิ่ง จำกัด
- ประธานคณะผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท รอส บริดเดอร์ส สยาม จำกัด
บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท แมกโนเลีย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท โลตัส สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
- ประธานคณะกรรมการเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
- กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
- กรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โครงการสานพลังประชารัฐ
- กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
- ประธาน Steering Committee
UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย
- หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
- ที่ปรึกษา
หอการค้าไทย
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4 บริษัท) ได้แก่

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2. รองประธานกรรมการ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |
| 3. ประธานกรรมการ | บริษัท ซีพี อีอีซีเทรด จำกัด (มหาชน) |
| 4. กรรมการอิสระ | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

42 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

5. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Master of Business Administration Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี-บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> - เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร - วิทยาศาสตร์และสุขภาพ - ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก - การค้าระหว่างประเทศ - บริหารธุรกิจ - การเงินและการบัญชี - เศรษฐศาสตร์ - บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - บริหารความเสี่ยง - การจัดการ - การตลาด - บริหารบุคลากร - กฎหมายธุรกิจ - วิจัยและพัฒนา - เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (7 - 8 พ.ย. 2560) - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (7 - 8 ธ.ค. 2560) - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 204/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	4 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- กรรมการ
 - บริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
 - บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด
 - บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด
 - บริษัท รอด ปริ๊ตเตอร์ส สยาม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 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 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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