

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายสุภกิต เจียรนวนนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	58 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- เป็นพี่ของนายศุภชัย เจียรนวนนท์ - เป็นหลานของนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ The College of Business and Public Administration of New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร - คำสั่งและคำปลีก - บริหารธุรกิจ - เศรษฐศาสตร์ - บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน - การจัดการ - การตลาด - บริหารบุคลากร - เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- คณะกรรมการ 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด CT Bright Holdings Limited C.P. Lotus Corporation Chia Tai Real Estate Group Company Limited Chia Tai Group Company Limited - ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร C.P. Pokphand Co., Ltd.

<sup>1</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา

Chia Tai Enterprises International Limited

- กรรมการ

บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท รอส บริดเดอร์ส สยาม จำกัด

บริษัท ทู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2536-2562)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 บริษัท) ได้แก่

1. ประธานกรรมการ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

1. กิจการลงทุน 2 แห่ง
2. ธุรกิจสื่อสาร 1 แห่ง
3. ธุรกิจยานยนต์ 2 แห่ง
4. ธุรกิจบันเทิง 7 แห่ง
5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4 แห่ง
6. ธุรกิจบริการ 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

## 2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	76 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	144,778 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0017 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- เป็นพี่ชายของนางอรุณี วัชรานานันท์
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</li> <li>- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</li> <li>- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</li> <li>- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้</li> <li>- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</li> <li>- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</li> </ul>
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร</li> <li>- คำสั่งและคำปฎิบัติ</li> <li>- บริหารธุรกิจ</li> <li>- บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</li> <li>- การจัดการ</li> <li>- บริหารบุคลากร</li> <li>- บริหารความเสี่ยง</li> <li>- เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 5/2001</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548</li> <li>- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (7 - 8 พ.ย. 2560)</li> <li>- หลักสูตร Corporate Governance for Executive (7 - 8 ธ.ค. 2560)</li> </ul> <p style="text-align: center;">สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>

<sup>1</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564**

- คณะกรรมการ 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
  - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
- (เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อบูรณาการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งในปี 2564 นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง)

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

24 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541)

**ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

- รองประธานกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ C.P. Pokphand Company Limited
- ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
  - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
  - บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด
  - บริษัท รอส บริดเดอร์ส สยาม จำกัด
  - บริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  - บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  - บริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- นายกิตติศักดิ์ สماعيلผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ)**

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2 บริษัท) ได้แก่

1. กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

1. กิจการลงทุน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

ไม่มี

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3. นายวินัย วิทยการเวช

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	72 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท - รัฐศาสตร์ - ปริญญาตรี - การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- การเงินและการบัญชี - เศรษฐศาสตร์ - บริหารความเสี่ยง - บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 77/2006 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 40/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- คณะกรรมการ 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (2562-2564) - กรรมการอิสระ C.P. Pokphand Co., Ltd บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2560-2563) - กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา C.P. Pokphand Co., Ltd. (2563-ก.พ. 2565) - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศกรรม จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สีนมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (2559-2562)

<sup>1</sup> เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)**

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3 บริษัท) ได้แก่

1. ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)  
ไม่มี

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

- การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  - ให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ในด้านบรรษัทภิบาลในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
  - เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
  - เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  - 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		✓





- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564)
- ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
- กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
  - นายกสภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  - ที่ปรึกษา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  - ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - กรรมการบริหาร กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
  - กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
  - ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (2558-2564)
  - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (2557-2564)
  - กรรมการเนติบัณฑิตยสภา (2551-2564)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4 บริษัท) ได้แก่

1. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย จำแนกตามประเภทองค์กรได้ดังนี้

1. โรงพยาบาล 2 แห่ง
2. มูลนิธิ 6 แห่ง
3. กองทุนเพื่อการศึกษา 1 แห่ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ในด้านบรรษัทภิบาลในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 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		✓

5. นายไพศาล จิระกิจเจริญ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	63 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF <sup>1</sup>	99,417 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0012 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร</li> <li>- คำสั่งและคำปลีก</li> <li>- การเงินและการบัญชี</li> <li>- บริหารความเสี่ยง</li> <li>- บริหารธุรกิจ</li> <li>- การจัดการ</li> <li>- บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</li> <li>- เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (4 พ.ศ. 2548)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 98/2008</li> <li>- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (7 - 8 พ.ย. 2560)</li> <li>- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (7 - 8 ธ.ค. 2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- อบรมหลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับ นักวิเคราะห์ในอนาคต (22 มิ.ย. 2561) สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน</li> <li>- อบรม TFRS Update and Practical Issues 2021 (29 ก.ย. 2564) เคพีเอ็มจี ประเทศไทย</li> <li>- อบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7/2021 หัวข้อ “Economic update for CFO” (19 ต.ค. 2564) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- คณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	1 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์แคปปิตอล จำกัด</li> </ul>

<sup>1</sup> เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน (ไม่รวมบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี

องค์กรอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 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 การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
  - 4.2 ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
  - 4.3 ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการทาง วิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือ หุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการของกรรมการ