

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายสุภกิต เจียรนวนนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	61 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นพี่ชายของนายศุภชัย เจียรนวนนท์ เป็นหลานของนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์
คุณวุฒิการศึกษา	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ The College of Business and Public Administration of New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร - คำส่งและคำปลีก - ค้าระหว่างประเทศ - บริหารธุรกิจ - เศรษฐศาสตร์ - กำกับดูแลกิจการ / การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - การจัดการ - การตลาด - บริหารบุคลากร - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด C.P. Pokphand Co., Ltd. - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา Chia Tai Enterprises International Limited

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- กรรมการ
บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด
บริษัท ไบรท์ นาว จำกัด
บริษัท แมกโนเลีย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 บริษัท ได้แก่

1. ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม)

1. กิจการลงทุน 5 แห่ง
2. ธุรกิจสื่อสาร 1 แห่ง
3. ธุรกิจยานยนต์ 2 แห่ง
4. ธุรกิจบันเทิง 12 แห่ง
5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4 แห่ง
6. ธุรกิจบริการ 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	79 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	144,778 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0017 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร คุณวุฒิการศึกษา	เป็นพี่ชายของนางอรุณี วัชรานานันท์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร - คำส่งและคำปลีก - คำระหว่างประเทศ - บริหารธุรกิจ - เศรษฐศาสตร์ - กำกับดูแลกิจการ / การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - การตลาด - วิจัยและพัฒนา - การจัดการ - บริหารบุคลากร - บริหารความเสี่ยง - บัญชีและการเงิน - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 5/2001 - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (7 - 8 พ.ย. 2560) - หลักสูตร Corporate Governance for Executive (7 - 8 ธ.ค. 2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 27 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541)
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2567
- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
- ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
- รองประธานกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 - รองประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) C.P. Pokphand Co., Ltd.
 - กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด บริษัท ซีพี เฟรช จำกัด Hylife Group Holding Ltd. บริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 - นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2 บริษัท ได้แก่

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

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม)

1. กิจการลงทุน 2 แห่ง
2. กิจการพาณิชย์กรรม 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

3. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก - กฎหมาย Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท - กฎหมาย Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท - กฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- กฎหมายธุรกิจ - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - บริหารบุคลากร - กำกับดูแลกิจการ / การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 112/2014 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยากรตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยากรพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (ASEAN Executive Management Program) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ - หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้าฯ (ปปร. 5) - หลักสูตรบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยการยุติธรรม - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- 4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564)
- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
และกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
มูลนิธิธนะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา
- รองประธานคณะกรรมการกฎหมาย
ศูนย์รับบริจาค สภากาชาดไทย
- กรรมการ
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDPA)
- กรรมการบริหาร
กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
- กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ
มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง(ภา) ยามยากสภากาชาดไทย
- กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย
มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ACPF)
- กรรมการอำนวยการ
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
- คณะกรรมการกลาง
มูลนิธิรามาริบัติในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

- นายกสภ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ศาสตราจารย์พิเศษ คณະนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษา
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ปี 2564-2567)
- กรรมการ
เนติบัณฑิตยสภา (ปี 2551-2567)
- ผู้อำนวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ปี 2558-2564)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปี 2557-2564)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4 บริษัท ได้แก่

1. กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและกรรมการกำกับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม)

ไม่มี

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 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		✓

4. นายวิทย์ วิทวัสการเวช

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	74 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท - รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี - การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- บัญชีและการเงิน - ภาษี - บริหารความเสี่ยง - กำกับดูแลกิจการ / การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 77/2006 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 40/2012 หลักสูตร Refreshment Training Program รุ่นที่ 7/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง - คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศกรรม จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไอโคโค (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน C.P. Pokphand Co., Ltd. (ปี 2556-มี.ค. 2565) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิ้นมันคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ปี 2559-2562)

¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- กรรมการอิสระ

บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ปี 2560-2563)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3 บริษัท ได้แก่

- | | |
|--|--|
| 1. ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน | บริษัท สหมิตรธก๊ส จำกัด (มหาชน) |
| 2. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 3. กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม)

ไม่มี

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 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	66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	99,417 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0012 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ	- เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร - คำสั่งและคำปลีก - เศรษฐศาสตร์ - ภาษี - บัญชีและการเงิน - บริหารความเสี่ยง - บริหารธุรกิจ - การจัดการ - กำกับดูแลกิจการที่ดี / การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (4 พ.ค. 2548) - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 98/2008 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (7 - 8 พ.ย. 2560) - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (7 - 8 ธ.ค. 2560) - หลักสูตร Director Leadership Certification Program รุ่นที่ 14/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ สำหรับนักวิเคราะห์ในอนาคต (22 มิ.ย. 2561) สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน - สัมมนา “Exclusive Lunch Talk on Wealth@Wise” (29 เม.ย. 2562) - อบรม TFRS Update and Practical Issues 2020 (23 ธ.ค. 2563) - อบรม TFRS Update and Practical Issues 2021 (29 ก.ย. 2564) - อบรม TFRS Update and Practical Issues 2022 (19 ก.ย. 2565) - อบรม TFRS Update and Practical Issues 2023 (21 ก.ย. 2566) - อบรม TFRS Update and Practical Issues 2024 (21 ส.ค. 2567) เคพีเอ็มจี ประเทศไทย - อบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7/2021 หัวข้อ “Economic update for CFO” (19 ต.ค. 2564) - อบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2022 หัวข้อ “Economic update for CFO” (25 พ.ค. 2565) - อบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2023 หัวข้อ “Economic update for CFO” (26 พ.ค. 2566)

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

	<ul style="list-style-type: none"> - อบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2567 หัวข้อ “ESG Bond การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน” (12 ก.ย. 2567) - อบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 6/2567 หัวข้อ “Cybersecurity & Risk Management for CFOs” (12 พ.ย. 2567)
	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมทิศทางการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษีอากรที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปี 2566 (21 ก.ย. 2566)
	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด บริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ไม่มี	
บริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม)	
ไม่มี	
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	
ไม่มี	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท - เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะในด้านเกษตรอุตสาหกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท - อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ - เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - 4.1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน 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