

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	70 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	1,990,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2311 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นอาของนายสุภกิต เจียรนวนนท์ และนายศุภชัย เจียรนวนนท์
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขา Avian Sciences University of California at Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้/ความชำนาญ	- วิทยาศาสตร์และสุขภาพ - การบริหารธุรกิจ - เศรษฐศาสตร์ - การวิจัยและพัฒนา
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	สรรหาโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- คณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	27 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2537)
ประสบการณ์	- รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และรองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียส กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด บริษัท แอ็ดวานซ์ฟาร์มา จำกัด

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	22 บริษัท	ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

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

2. นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	78,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นน้องชายของนายสุภกิต เจียรวนนท์ และเป็นหลานของนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ (การเงิน) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้/ความชำนาญ	- เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ - โทคมานาคม - ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก - การบริหารธุรกิจและการจัดการ - การกำกับดูแลกิจการ - ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - การบริหารบุคลากร - การบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	สรรหาโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- คณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	1 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประสบการณ์

- รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ
C.P. Pokphand Co., Ltd.
- ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
บริษัท รอส บริดเดอร์ส สยาม จำกัด
บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
- ประธานคณะกรรมการเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
- กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
- กรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โครงการสานพลังประชารัฐ
- กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
- ประธาน Steering Committee
UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
3 บริษัท	1. ประธานกรรมการ กรรมการ และประธาน คณะกรรมการบริหาร บมจ. ทูร์ คอร์ปอเรชั่น 2. รองประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์ 3. กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร	38 บริษัท	ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา**

ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่ม
บริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีส่วนช่วยผลักดันกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่
และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่าง
สม่ำเสมอ

3. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ความรู้/ความชำนาญ	- การเงินและการบัญชี - เศรษฐศาสตร์ - ภาษี - การกำกับดูแลกิจการ - การบริหารความเสี่ยง - กฎหมายธุรกิจ - ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	สรรหาโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
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 - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2 (บยส.2) - ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 14/2015 - หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 28/2012 - หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 26/2009 - หลักสูตร Refresher Course DCP รุ่นที่ 1/2008 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 39/2008

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

		- หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 2/2008 - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 81/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563		- คณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	5 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)	
ประสบการณ์		- กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยู ชีตี้ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวพีเอ็นเนอรัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ปี 2558 - 2562) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - ประธานกรรมการ (ปี 2556 - 2561) ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) - ปลัดกระทรวงการคลัง (ปี 2556 - 2558) กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
4 บริษัท	1. กรรมการอิสระ บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ยู ชีตี้	1 บริษัท	ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัท)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
	3. กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ดับบลิวพีเอ็นเนอรัล		
	4. กรรมการอิสระ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด		

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 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/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/ การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

4. นางวัชรวิ วัฒนากายน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	68 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท- บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี- บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ความรู้/ความชำนาญ	- ภาษี - ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก - การเงินและการบัญชี - การบริหารธุรกิจ - เศรษฐศาสตร์ - กฎหมายธุรกิจ
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	สรรหาโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 287/2019 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 36/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- คณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
ประสบการณ์	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา C.P. Pokphand Co., Ltd. - ปลัดกระทรวง (ปี 2555 – 2556) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ - อธิบดี (ปี 2553 – 2555) กรมการค้าภายใน

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการในฐานะกรรมการอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 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/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/ การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

5. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	53 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF ¹	50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Master of Business Administration Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี-บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ความรู้/ความชำนาญ	- การบริหารธุรกิจและการจัดการ - การเงินและการบัญชี - การตลาด - วิทยาศาสตร์และสุขภาพ - การวิจัยและพัฒนา - เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ - ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก - การบริหารบุคลากร
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	สรรหาโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- 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
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- คณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	1 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)
ประสบการณ์	- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

¹ เป็นการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม)	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท)
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อบริษัท		
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

ไม่มี

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- เป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีส่วนช่วยผลักดันกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
- อุทิศเวลา และให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการการอิสระรายนั้นๆ 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 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท