

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อายุ 65 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 12 ตุลาคม 2564
- วาระการดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 12 ตุลาคม 2564 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
- การศึกษา :
 - ปริญญาเอกด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรม)
 - ปริญญาโทด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรม)
 - เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
 - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ความเชี่ยวชาญ
 - ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
 - ด้านกฎหมายและคดี
 - ด้านวิจัยและพัฒนา
 - ด้านความมั่นคงและสังคม
 - ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - 2558 Advance Audit Committee Program – AACCP รุ่น 28/2015
 - 2557 Director Accreditation Program - DAP รุ่น 112/2014
- ประสบการณ์ :
 - 2557 – 2564 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - 2558 – 2564 ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กรมหาชน)
 - 2551 – 2564 กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา

2561 – 2563	อุปนายก มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 – 2563	กรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหิดล
2551 – 2557	ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	8 แห่งคือ <ul style="list-style-type: none"> - นายกสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - กรรมการบริหาร กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย - กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลปิยมหาราชากรุณย์ - กรรมการกลาง มูลนิธิรามธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - รองประธานคณะกรรมการกฎหมาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย - กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

● การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. คณะกรรมการบริษัท	8/9	88.89
2. คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
3. ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1/1	100

- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
❖ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
❖ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่เป็น
❖ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

2. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ อายุ 56 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท** : รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 7 มิถุนายน 2562
- **วาระการดำรงตำแหน่ง** : วาระที่ 1 : 7 มิถุนายน 2562 - 23 เมษายน 2564
วาระที่ 2 : 23 เมษายน 2564 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
- **การศึกษา** :
 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- **ความเชี่ยวชาญ**
 - ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
 - ด้านการบริหารความเสี่ยง
 - ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
 - ด้านธุรกิจและการตลาด
 - ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
 - ด้านดิจิทัล
 - ด้านวิจัยและพัฒนา
 - ด้านความมั่นคงและสังคม
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**
2554 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

- **ประสบการณ์ :**
 - 2553 – 2566 กรรมการ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 - 2562 – 2566 ประธานกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2560 – 2566 กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - มี.ค. 2565 – ส.ค. 2565 กรรมการสภาอากาศไทย
 - 2550 – 2565 กรรมการ บริษัท ทู มิวสิค จำกัด
 - ก.พ. 2564 – ต.ค. 2564 รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
 - 2560 – 2563 กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
 - 2560 – 2562 ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
 - 2536 – 2561 กรรมการ บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด
 - 2558 – 2560 นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
 - 2542 – 2560 กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

● **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน** : เป็นน้องชายของนายสุภกิต เจียรนวนนท์และนายณรงค์ เจียรนวนนท์

● **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<p>4 แห่ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>52 แห่ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานอาวุโส ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ.ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป

- กรรมการ บจ. แชนเทลไลท์ เซอร์วิส
- กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
- กรรมการ บจ. ทู โฟร์ยู สเตชั่น
- กรรมการ บจ. ซีนิเพ็กซ์
- กรรมการ บจ. ทู มีเดีย โซลูชั่นส์
- กรรมการ บจ. ทู อินคิวบ์
- กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
- กรรมการ บจ. แมกโนเลีย ฟันเนสท์ คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บจ. เอเชีย เอรา วัน
- กรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์
- กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
- กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคม เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บจ. ประชากรัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
- กรรมการ มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัฒนภรินาเรียรัตน์
- ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการกลางมูลนิธิรามาริบัติฯ
- ประธานคณะกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
- กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
- ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
- ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอเชีย ฟรีวิลล์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี พีวเจอร์ ซิตี ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แซนไดซิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี ซีดดิง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ซีพี. ซีเอสอี จำกัด - กรรมการ บริษัท รอส บริดเดอร์ส สยาม จำกัด - กรรมการ บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด - กรรมการ บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด - กรรมการ บริษัท อัลเตอร์วิม พาวเวอร์ อีวี จำกัด - กรรมการ บริษัท แอสเซนด มั่นนี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท แอสเซนด กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ บริษัท แอสเซนด บิท จำกัด - กรรมการ บริษัท แอสเซนด เอไอ จำกัด - กรรมการ บริษัท ทูร พรอพเพอร์ตีส จำกัด - กรรมการ บริษัท พันธวิชิ จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

● การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. คณะกรรมการบริษัท	7/9	77.78
2. คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
3. ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	0/1	-
4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	4/4	100

- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :
 - ของตนเอง : ไม่มี
 - ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : จำนวนหุ้นสามัญ 36,000 หุ้น คิดเป็น 0.00040% ของทุนชำระแล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

3. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ อายุ 71 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
ประธานกรรมการบริหาร
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 11 มีนาคม 2542
- วาระการดำรงตำแหน่ง :
 - วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 28 เมษายน 2543
 - วาระที่ 2 : 28 เมษายน 2543 – 29 เมษายน 2546
 - วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2546 – 28 เมษายน 2549
 - วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2549 – 23 เมษายน 2552
 - วาระที่ 5 : 23 เมษายน 2552 – 26 เมษายน 2555
 - วาระที่ 6 : 26 เมษายน 2555 – 23 เมษายน 2558
 - วาระที่ 7 : 23 เมษายน 2558 – 20 เมษายน 2561
 - วาระที่ 8 : 20 เมษายน 2561 – 23 เมษายน 2564
 - วาระที่ 9 : 23 เมษายน 2564 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
- การศึกษา :
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนอร์ธ-เซียงใหม่
 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

● ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านวิจัยและพัฒนา
- ด้านความมั่นคงและสังคม
- ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

● ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2566 Director Accreditation Program (DAP) 207/2023

2549 The Role of Chairman

2543 Director Certification Program (DCP)

● ประสบการณ์

: 2526 - 2530 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้าระหว่างประเทศ)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ประจำฮ่องกง)

2522 - 2526 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัด
บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

● การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ - รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	11 แห่ง คือ - รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย - กรรมการสมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF) - นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์ - นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี - กรรมการมูลนิธิอุทยานธรรม - กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
--	-------

● การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. คณะกรรมการบริษัท	8/9	88.89
2. ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1/1	100
3. คณะกรรมการบริหาร	11/12	91.67

● การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :

- ของตนเอง : จำนวนหุ้นสามัญ 6,969,588 หุ้น
คิดเป็น 0.07759% ของทุนชำระแล้ว
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

● ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

4. นายสุภกิต เจียรนวนนท์ อายุ 59 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 15 สิงหาคม 2546
- วาระการดำรงตำแหน่ง :
 - วาระที่ 1 : 15 สิงหาคม 2546 – 28 เมษายน 2549
 - วาระที่ 2 : 28 เมษายน 2549 – 23 เมษายน 2552
 - วาระที่ 3 : 23 เมษายน 2552 – 26 เมษายน 2555
 - วาระที่ 4 : 26 เมษายน 2555 – 23 เมษายน 2558
 - วาระที่ 5 : 23 เมษายน 2558 – 20 เมษายน 2561
 - วาระที่ 6 : 20 เมษายน 2561 – 23 เมษายน 2564
 - วาระที่ 7 : 23 เมษายน 2564 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
- การศึกษา :
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- ความเชี่ยวชาญ
 - ด้านบัญชีและการเงิน
 - ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
 - ด้านการบริหารความเสี่ยง
 - ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
 - ด้านธุรกิจและการตลาด
 - ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
 - ด้านความมั่นคงและสังคม
 - ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2554 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

- **ประสบการณ์** : 2561 ผู้แทนชาวจีนโพ้นทะเล The National Committee of Chinese People's Political Consultative Conference

2556 – 2559 กรรมการ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน** : เป็นพี่ชายนายณรงค์ เจียรวนนท์และนายศุภชัย เจียรวนนท์
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ เอนเทอร์ไพรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ผิงอัน อินชัวร์นส์ จำกัด (ประเทศจีน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	9 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท ซีพีจี โอเวอร์ซี จำกัด (เจิ้งต้ากรุ๊ป) - ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ อินเวสเมนต์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ บริษัท SAIC มอเตอร์-ซีพี จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี โลตัส คอร์ปอเรชั่น - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด - ประธานกรรมการร่วม บริษัท เซียงไฮ้ คิงฮิว จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. คณะกรรมการบริษัท	7/9	77.78
2. คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	0/1	-
3. ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1/1	100

- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :
 - ของตนเอง : จำนวนหุ้นสามัญ 222,396 หุ้น
คิดเป็น 0.00248 % ของทุนชำระแล้ว
 - ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

5. นายธานีินทร์ บูรณมานิต อายุ 60 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท** : รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
รองประธานกรรมการบริหาร
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 28 เมษายน 2553
- **วาระการดำรงตำแหน่ง** : วาระที่ 1 : 28 เมษายน 2553 – 26 เมษายน 2555
วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2555 – 23 เมษายน 2558
วาระที่ 3 : 23 เมษายน 2558 – 20 เมษายน 2561
วาระที่ 4 : 20 เมษายน 2561 – 23 เมษายน 2564
วาระที่ 5 : 23 เมษายน 2564 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
- **การศึกษา** : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **ความเชี่ยวชาญ**
 - ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
 - ด้านธุรกิจและการตลาด
 - ด้านการบริหารความเสี่ยง
 - ด้านวิจัยและพัฒนา
 - ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
 - ด้านความมั่นคงและสังคม
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**
2553 Director Certification Program (DCP)
- **ประสบการณ์** : 2556 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2555 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการ
และสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน** : ไม่มี

● การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ - รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	15 แห่ง คือ - กรรมการ บริษัท ออลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ Indoguna Vina Food Service Co., Ltd. - กรรมการ Indoguna (Cambodia) Co., Ltd. - กรรมการ Indoguna (Singapore) Pte Ltd. - กรรมการ Indoguna Dubai L.L.C. - กรรมการ Maxzi The Good Food Restaurant & Café L.L.C. - กรรมการ Indoguna Lordly Co., Ltd. - กรรมการ Just Meat Co., Ltd. - กรรมการ บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ MAXZI GLOBAL FZCO - กรรมการ Indoguna Muscat LLC - กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด - กรรมการ บริษัท ซินเนอร์จิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

● การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. คณะกรรมการบริษัท	9/9	100
2. ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1/1	100
3. คณะกรรมการบริหาร	12/12	100

● การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :

- ของตนเอง : จำนวนหุ้นสามัญ 526,094 หุ้น คิดเป็น 0.00586% ของทุนชำระแล้ว
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

● ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ อายุ 77 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 11 สิงหาคม 2548
- วาระการดำรงตำแหน่ง :
 - วาระที่ 1 : 11 สิงหาคม 2548 – 26 เมษายน 2550
 - วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2550 – 28 เมษายน 2553
 - วาระที่ 3 : 28 เมษายน 2553 – 26 เมษายน 2555
 - วาระที่ 4 : 26 เมษายน 2555 – 23 เมษายน 2558
 - วาระที่ 5 : 23 เมษายน 2558 – 20 เมษายน 2561
 - วาระที่ 6 : 20 เมษายน 2561 – 23 เมษายน 2564
 - วาระที่ 7 : 23 เมษายน 2564 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
- การศึกษา :
 - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 - ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- **ความเชี่ยวชาญ**

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการธุรกิจและการตลาด
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านความมั่นคงและสังคม
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต

- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- 2560 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
- 2560 Corporate Governance for Executives (CGE)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)
- 2544 Director Certification Program (DCP)

- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :** ไม่มี

- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<p>2 แห่ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ, กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>31 แห่ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ โอทีเซ็นเตอร์ จำกัด - ประธานกรรมการ Bellisio Investment, LLC. - ประธานกรรมการ C.P. Vietnam Corporation - ประธานกรรมการ C.P. Cambodia Co., Ltd. - ประธานกรรมการ C.P. Laos Co., Ltd. - ประธานกรรมการ JSC Poultry Production Severnaya - ประธานกรรมการ JSC Poultry Parent Stock Production Woyskovitsy - รองประธานกรรมการ บริษัท ซี.พี. แมอร์แซนด์ซิง จำกัด - รองประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. - กรรมการ CPF Investment Ltd. - กรรมการ CPVN Ltd. - กรรมการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด - กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd.

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ Bright Excel Investments Ltd. - กรรมการ Coination Investments Ltd. - กรรมการ Forward Pass Ltd. - กรรมการ New Splendid Holdings Ltd. - กรรมการ Giant Crown Investments Ltd. - กรรมการ บริษัท ทำจาม เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการ บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด - กรรมการ บริษัท รอส บริดเจอร์ส สยาม จำกัด - นายกิตติศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย - กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โลตัสส์ สโตรส (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ CP Aqua Co., Ltd. - กรรมการ CPF Canada Holding Corp. - กรรมการ บริษัท ซีพี เฟรช จำกัด - รองประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด เน็ตเวิร์ก จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

● การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. คณะกรรมการบริษัท	9/9	100
2. คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
3. ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1/1	100

- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ