

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

| | | |
|--|--|---|
| 1. ชื่อ-นามสกุล: | นางกรรณิการ์ งามโสภี |  |
| อายุ: | 69 ปี | |
| สัญชาติ: | ไทย | |
| ตำแหน่ง: | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอ: | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: | 15,769 หุ้น (ถือหุ้นโดยตนเอง) | |
| ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร: | ไม่มี | |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: | 1 ตุลาคม 2567 | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: | 1 ปี 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 9 เมษายน 2569) | |
| วุฒิการศึกษา: | <ul style="list-style-type: none"> • การจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): | <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2567 หลักสูตร Board Briefing on “CG in New Normal” • ปี 2563 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 36/2020 • ปี 2563 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) Refreshing Program 2020 • ปี 2562 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2019 • ปี 2561 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2018 • ปี 2545 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002 | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: | 5 แห่ง (รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ) | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ปัจจุบัน: | 4 แห่ง | |

ประสบการณ์การทำงาน:

| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | |
|------------------------------|---|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) |
| ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล | บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) |

| กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ARYU International Health Care Company Limited |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ การบริหารจัดการทรัพยากร | วชิราวุธวิทยาลัย |
| 2560 - ปัจจุบัน | คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ | กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา |

| | |
|---|-----------|
| การเข้าประชุมในปี 2568: | |
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | 1/1 ครั้ง |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 ครั้ง |
| ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 9/9 ครั้ง |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: | ไม่มี |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย: | ไม่มี |

| | | |
|---|---|---|
| <p>2. ชื่อ-นามสกุล:</p> | <p>นายจักร บุญ-หลง</p> |  |
| <p>อายุ:</p> | <p>68 ปี</p> | |
| <p>สัญชาติ:</p> | <p>ไทย</p> | |
| <p>ตำแหน่ง:</p> | <p>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</p> | |
| <p>ประเภทกรรมการที่เสนอ:</p> | <p>กรรมการอิสระ</p> | |
| <p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:</p> | <p>ไม่มี</p> | |
| <p>ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:</p> | <p>ไม่มี</p> | |
| <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:</p> | <p>1 ตุลาคม 2567</p> | |
| <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:</p> | <p>1 ปี 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 9 เมษายน 2569)</p> | |
| <p>วุฒิการศึกษา:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศสหรัฐอเมริกา • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2567 หลักสูตร Board Briefing on “CG in New Normal” • ปี 2567 หลักสูตร Director’s Guide to Legal Obligations & Duties (DLD) รุ่นที่ 3/2024 • ปี 2566 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 55/2023 • ปี 2566 หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 49/2023 • ปี 2562 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2019 • ปี 2562 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 17/2019 | |
| <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:</p> | <p>4 แห่ง (รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)</p> | |
| <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในปัจจุบัน:</p> | <p>2 แห่ง</p> | |

ประสบการณ์การทำงาน:

| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | |
|------------------------------|--|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) |
| 2567 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) |
| ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) |

| กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) |

| | |
|--|-------|
| <p>การเข้าประชุมในปี 2568:</p> <p>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5/5 ครั้ง</p> | |
| <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:</p> | ไม่มี |
| <p>ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:</p> | ไม่มี |

3. ชื่อ-นามสกุล:

ดร. ประเสริฐ จารุพนิช

อายุ:

77 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ตำแหน่ง:

กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอ:

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:

197 หุ้น (ถือหุ้นโดยตนเอง)

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:

ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:

1 ตุลาคม 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:

1 ปี 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 9 เมษายน 2569)

วุฒิการศึกษา:

- Program for Management Development (PMD), Harvard Business School
- ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri at Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Computer Science, University of Missouri at Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปี 2567 หลักสูตร Board Briefing on “CG in New Normal”
- ปี 2565 หลักสูตร Hot Issue for Directors : What directors need to know about digital assets?
- ปี 2565 หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 6/2022
- ปี 2551 หลักสูตร Role of the Compensation Committee
- ปี 2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- ปี 2547 หลักสูตร Finance for Non - Finance Director

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

2 แห่ง (รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในปัจจุบัน:

32 แห่ง



ประสบการณ์การทำงาน:

| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) |
| 2531 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |

| กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | |
|------------------------------------|---------|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียม ไซลูชั่นส์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท 84 จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ขนส่งชลบุรี จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีแอล ซิตี จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีแอล ฮิลล์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ธนเทเลคอม จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นว 84 จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พีไอซี จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ยูเอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ยูนิค เน็ตเวิร์ค จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โกลบอล ซิวิลเทคโนโลยี จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โภคภัณฑ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไวด์บรอด คาสท์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แอ็ดวานซ์ฟาร์มา จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด |

| กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | |
|------------------------------------|---------|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซี.พี.เทรตติ้ง กรุ๊ป จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กรุงเทพ เวท ดรัก จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอเชีย ฟรீวิลล์ จำกัด |

| | |
|---|-----------|
| การเข้าประชุมในปี 2568: | |
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | 1/1 ครั้ง |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 ครั้ง |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: | ไม่มี |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย: | ไม่มี |

4. ชื่อ-นามสกุล: นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

อายุ: 70 ปี

สัญชาติ: ไทย

ตำแหน่ง: กรรมการ และกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: 129,189 หุ้น (ถือหุ้นโดยตนเอง)

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร: ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 1 ตุลาคม 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ปี 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 9 เมษายน 2569)



- วุฒิการศึกษา:
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- ปี 2567 หลักสูตร Board Briefing on “CG in New Normal”
 - ปี 2566 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 207/2023
 - ปี 2543 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: 2 แห่ง (รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในปัจจุบัน: 15 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน:

| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |

| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ออลล์ สปีดดี จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ปัญญาธาวา จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด |

| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | | |
|--------------------------------|---------|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีแรม จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โอเอชที จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ออลดีเวลเนส จำกัด |

| | |
|--|---------------------------------------|
| การเข้าประชุมในปี 2568: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 1/1 ครั้ง 8/8 ครั้ง 15/16 ครั้ง |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: | ไม่มี |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย: | ไม่มี |

| | | |
|--|---|---|
| <p>5. ชื่อ-นามสกุล:</p> <p>อายุ:</p> <p>สัญชาติ:</p> <p>ตำแหน่ง:</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอ:</p> <p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:</p> <p>ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:</p> <p>วุฒิการศึกษา:</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในปัจจุบัน:</p> | <p>นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล</p> <p>72 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>กรรมการ และกรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</p> <p>5,913 หุ้น (ถือหุ้นโดยตนเอง)</p> <p>ไม่มี</p> <p>1 ตุลาคม 2567</p> <p>1 ปี 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 9 เมษายน 2569)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปี 2567 หลักสูตร Board Briefing on “CG in New Normal” • ปี 2566 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 207/2023 • ปี 2544 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) <p>2 แห่ง (รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)</p> <p>22 แห่ง</p> |  |
|--|---|---|

ประสบการณ์การทำงาน:

| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ กรรมการบริหาร | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) |
| 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |

| กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | |
|------------------------------------|---------|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โอเชท จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |

| กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | |
|------------------------------------|--|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ออลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีแรม จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซ้อปปิง จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ปัญญาธารา จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ออลส์ สปีดดี จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ออลส์ เทรนนิง จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ออลส์ เวลเนส จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการสถาบันการจัดการปัญญา วิวัฒน์ | สถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์ |
| ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด |

| | |
|---|-------------|
| การเข้าประชุมในปี 2568: | |
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | 1/1 ครั้ง |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 ครั้ง |
| ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 16/16 ครั้ง |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: | ไม่มี |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย: | ไม่มี |

6. ชื่อ-นามสกุล:

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

อายุ:

79 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ตำแหน่ง:

กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอ:

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:

ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:

1 ตุลาคม 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:

1 ปี 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 9 เมษายน 2569)



วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต พิษณุพนการพระนคร
- ปี 2568 หลักสูตร Board Stewardship: Governing for Sustainability and Climate Resilience
- ปี 2567 หลักสูตร Board Briefing on “CG in New Normal”
- ปี 2560 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
- ปี 2560 หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE)
- ปี 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):

- ปี 2544 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 3 แห่ง (รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)

ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 27 แห่ง

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ในปัจจุบัน:

ประสบการณ์การทำงาน:

| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | |
|------------------------------|---|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) |
| พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ | |
| มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการบริหาร | |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ รองประธานกรรมการ | |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |

| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | | |
|--------------------------------|------------------|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพี เฟรช จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2565 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด เน็ตเวิร์ก จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีเอฟ ไททีเชนเตอร์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทำจาม เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | Bright Excel Investments Co., Ltd. |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | Bellisio Investment, Inc. |
| ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | C.P. Cambodia Co., Ltd. |
| ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | C.P. Laos Co., Ltd. |
| ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | C.P. Pokphand Co., Ltd. |
| ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | C.P. Vietnam Corporation |

| กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | |
|--|---------------|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd. |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | Coinaton Investments Ltd. |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | CP Aqua Company Limited |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | CP Food Investment Limited |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | CPF Investment Ltd. |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | CPVN Ltd. |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | Forward Pass Ltd. |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | Giant Crown Investments Limited |
| ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | JSC Poultry Parent Stock Production Woyskovitsy |
| ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | JSC Poultry Production Severnaya |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | New Splendid Holdings Ltd. |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | Hylife Group Holdings Limited |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | CPF Canada Holding Corp. |
| ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation |
| การเข้าประชุมในปี 2568: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประชุมคณะกรรมการบริษัท | | 1/1 ครั้ง 7/8 ครั้ง |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: | | ไม่มี |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย: | | ไม่มี |