

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ชื่อ-นามสกุล** : นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์

**ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่าง  
ยั่งยืน

**อายุ** : 72 ปี

**สัญชาติ** : ไทย

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ



**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้ง พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** : 2 ปี 5 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 ตุลาคม 2564)  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**วุฒิการศึกษา** : - ปริญญาโท การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาตรี การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, สภาวิชาชีพบัญชี

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : -ไม่มี-

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2564 – เม.ย. 2566	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ / หน่วยงานรัฐ
2564 – ต.ค. 2566	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / หน่วยงานรัฐ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยศิลปากร / หน่วยงานรัฐ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

-ไม่มี-

ผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน

การถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 1) ตนเอง : 200,000 หุ้น
- 2) คู่สมรส : ไม่มี
- 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน 5/5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัทธ์  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานร่วม  
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 และกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 อายุ : 69 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้ง พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 2 ปี 5 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 ตุลาคม 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

วุฒิการศึกษา : - 'Strategy and Innovation for Business in ASIA (SIBA), College of Management Mahidol University and MIT Sloan Executive Education  
 - Certificate of Management Development Program (MDP), Siam Cement Training Center in association with Wharton School University of Pennsylvania  
 - ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิ
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ซีพี ออลล์ / ธุรกิจค้าปลีก

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 1) ตนเอง : 200,000 หุ้น
- 2) คู่สมรส : ไม่มี
- 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน 5/5 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4/4 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน  
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ชื่อ-นามสกุล** : นายชัยนันท์ ภิภินานวัฒน์  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** : รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
**อายุ** : 69 ปี  
**สัญชาติ** : ไทย  
**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ



**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้ง พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง

**ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ** : 2 ปี 5 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 ตุลาคม 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**วุฒิการศึกษา** : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of South Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี และสาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - Senior Executive Program, Sasin

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 1 บริษัท
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : -ไม่มี-

2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยนามพลาสติกส์/ ผลิตหนังเทียมสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2557 – 2564	ที่ปรึกษา	บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2557 – 2561	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย / ธนาคารพาณิชย์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 1) ตนเอง : 200,000 หุ้น
- 2) คู่สมรส : ไม่มี
- 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 14/14 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง วิภาวัฒน์กุล  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบริหาร  
 อายุ : 63 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ



**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้ง พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :** 2 ปี 5 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 ตุลาคม 2564) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

**วุฒิการศึกษา :** International Business Certificate, International Business Administration Singapore

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 5 บริษัท
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กิมจิว กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจ Holding Company
- 2560 – 2564 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

-ไม่มี-

**หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

การถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 1) ตนเอง : 10,560,000 หุ้น ร้อยละ 1.9375
- 2) คู่สมรส : ไม่มี
- 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง  
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 14/14 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

1. หลานของนายตง ธีระนุสรณ์กิจ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. พี่ชายของนางสุวรรณา มหากาญจน์ กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. พี่ชายของนายดำรงชัย วิชาวัฒน์กุล กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
4. พี่ชายของนายดำรงกิจ วิชาวัฒน์กุล รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม
5. ลูกพี่ลูกน้องของนายธวัช ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส
6. ลูกพี่ลูกน้องของนายมนสรวิ ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารห่วงโซ่อุปทาน
7. ลูกพี่ลูกน้องของนายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร/  
เลขานุการบริษัทฯ/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

การมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- : 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กิมจิวกรุ๊ป / ธุรกิจ Holding Company

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต