

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
 อายุ : 80 ปี
 สัญชาติ : ไทย



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) : 7 ธันวาคม 2565

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้ง พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 3 ปี 3 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 7 ธันวาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

วุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์, Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ไม่มี
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
- 2558 – 2564 ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดทุน
- 2562 – 2564 ประธานกรรมการ กองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน / ตลาดทุน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

- 1) ตนเอง : 590,000 หุ้น (ร้อยละ 0.1083)
- 2) คู่สมรส : ไม่มี
- 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

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

หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ อมรโรจนวงศ์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 ประธานร่วมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 กรรมการบริหาร
 อายุ : 75 ปี
 สัญชาติ : ไทย



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) : 7 ธันวาคม 2565

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้ง พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 3 ปี 3 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 7 ธันวาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท
 - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : -ไม่มี-

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
2562- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์/ บริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

1) ตนเอง : 10,000 หุ้น (ร้อยละ 0.0018)

2) คู่สมรส : ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรรณา มหกาญจน์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 อายุ : 65 ปี
 สัญชาติ : ไทย



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 7 ธันวาคม 2565

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้ง พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 3 ปี 3 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 7 ธันวาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

วุฒิการศึกษา: Mini Master of Management วิทยาลัยการจัดการนานาชาติมหิดล (CMMU)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 2 บริษัท
- 2565-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- 2564-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กิมจิว กรุ๊ป จำกัด / Holding Company
- 2515-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด แดรี่ ฟู้ดส์ จำกัด/ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- 2560- 2564 EVP Corporate Support บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :

- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กิมจิว กรุ๊ป จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

- 1) ตนเอง : 13,200,000 หุ้น (ร้อยละ 2.4220)
- 2) คู่สมรส : ไม่มี
- 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย:

1. หลานของนายตง ธีระนุสรณ์กิจ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. น้องสาวของนายดำรง วิภาวัฒน์กุล กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
3. พี่สาวของนายดำรงชัย วิภาวัฒน์กุล กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
4. พี่สาวของนายดำรงกิจ วิภาวัฒน์กุล รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานผลิตและวิศวกรรม
5. ลูกพี่ลูกน้องของนายรัช ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส
6. ลูกพี่ลูกน้องของนายมนัสธร ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
7. ลูกพี่ลูกน้องของนายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารห่วงโซ่อุปทาน / เลขานุการบริษัทฯ/
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช ธีระนุสรณิกิจ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 อายุ : 58 ปี
 สัญชาติ : ไทย



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: 7 ธันวาคม 2565

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้ง พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 3 ปี 3 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 7 ธันวาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

วุฒิการศึกษา: Mini Master of Management วิทยาลัยการจัดการนานาชาติมหิดล (CMMU)
 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
 - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 5 บริษัท
- | | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กิมจิว กรุ๊ป จำกัด / Holding Company |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ยูไนเต็ด แดรี่ ฟูดส์ จำกัด/ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ยูไนเต็ด แดรี่ ฟาร์ม จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อิมพีเรียล ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคซีจี แลนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :

- กรรมการ บริษัท กิมจิว กรุ๊ป จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

- 1) ตนเอง : 10,560,000 หุ้น (ร้อยละ 1.9376)
- 2) คู่สมรส : ไม่มี
- 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย:

1. บุตรของนายตง ธีระนุสรณ์กิจ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. ลูกพี่ลูกน้องของนายดำรง วิภาวัฒนกุล กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
3. ลูกพี่ลูกน้องของนางสุวรรณา มหากาญจน์ กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ลูกพี่ลูกน้องของนายดำรงชัย วิภาวัฒนกุล กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
5. ลูกพี่ลูกน้องของนายดำรงกิจ วิภาวัฒนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานผลิตและวิศวกรรม
6. พี่ชายของนายมนัสวร ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
7. พี่ชายของนายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารห่วงโซ่อุปทาน / เลขานุการบริษัทฯ/
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-