

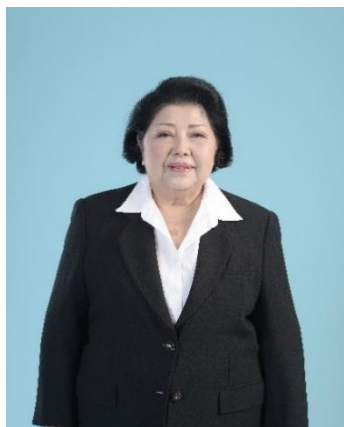


ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน

ชื่อ	นายวินัย วิทวัสการเวช	รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
			
อายุ	73 ปี	51 ปี	84 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการค่าตอบแทน</li> <li>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหา</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	11 เมษายน 2555	31 มีนาคม 2558	27 เมษายน 2544
จำนวนปีที่เป็น กรรมการบริษัทฯ	12 ปี	9 ปี	23 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก นิติศาสตร์ คุชกู์บัณฑิต Stanford University, USA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) ประเทศอังกฤษ</li> </ul>
หลักสูตรอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP จาก IOD</li> <li>Clean Business จาก IOD</li> <li>ACP จาก IOD</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วทท.</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DAP จาก IOD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DAP จาก IOD</li> <li>Accounting for Non-Accountant</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2566-ปัจจุบัน): ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2562-ปัจจุบัน) : กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2556-ปัจจุบัน): กรรมการ</li> <li>บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ	นายวินัย วิฑฐการเวช	รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (2565-ปัจจุบัน): ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2562-ปัจจุบัน): ประธานกรรมการ ค่าตอบแทน บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2562-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2558-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2555-ปัจจุบัน): ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระบริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2555-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศกรรม จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2565-2566): กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2562-2565): ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2559-2562): กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (2560-ปัจจุบัน) : ประธาน คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิต เอเชีย</li> <li>• (2558-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2557-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย เราส์ แอนด์ โค</li> <li>• (2557-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท เอสนูวา จำกัด</li> <li>• (2557-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จำกัด</li> <li>• (2551-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท จีราดา จำกัด</li> <li>• (2550-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย กำธร สุรเชษฐ์ สมศักดิ์</li> <li>• (2545-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษาด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิชาการ เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</li> <li>• (2545-ปัจจุบัน) : ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด</li> <li>• (2543-ปัจจุบัน) : อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยสยาม,วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ฯลฯ</li> </ul>	

ชื่อ	นายวินัย วิฑฐการเวช	รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)</p> <p>- กิจกรรมที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และ ประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>● กรรมการอิสระ รองประธาน กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>● กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี
<p>- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทฯ จดทะเบียน</p>	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ บริษัท เอสนูวา จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท จีราดา จำกัด</li> <li>● ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด</li> </ul>	ไม่มี
<p>- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท</p>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ	นายวินัย วิฑูการเวช	รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2566)			
- กรรมการ	260,000 หุ้น คิดเป็น 0.05%	ไม่มี	ไม่มี
- คู่สมรสและบุตร ตาม ม.258	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	อาคุณปัทมา เส้าวงษ์ และ คุณธรรมิก เอกะหิตานนท์
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2566			
- คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%
- คณะกรรมการตรวจสอบ	-	4/4 ครั้ง คิดเป็น 100%	-
- คณะกรรมการสรรหา	-	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-
- คณะกรรมการ ค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-	-
- คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและพัฒนาความ ยั่งยืน	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-	-
- คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-