

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง

ชื่อ-นามสกุล	: นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	
อายุ	: 76 ปี	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 15 มิถุนายน 2558	
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 60,492,171 หุ้น ¹⁾ / (4.247%)	
วุฒิการศึกษา	: บริญญาโท / Master of Business Administration, University of Wisconsin, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP48/2548)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :


- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
 ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวคอป จำกัด
 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนส์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา : ประชุมคณะกรรมการ 14/14 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี 10 เดือน

หมายเหตุ ¹⁾ การถือหุ้นของนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ จำนวน 60,492,171 หุ้น เป็นการถือหุ้นอยู่ในชื่อ บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมีนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 100

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง

ชื่อ-นามสกุล	: นางสิริพรรณ ลีวานันท์	
อายุ	: 58 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ คณะผู้บริหารระดับสูง/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน	
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 มกราคม 2566	
จำนวนหุ้นที่ถือ	: ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	: บริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาวิทาลัยศรีใจนา ประเทศแคนาดา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: DAP รุ่นที่ 206/2566	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนม คาเฟ่ จำกัด	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	: ประชุมคณะกรรมการ 14/14 ครั้ง	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 2 ปี 3 เดือน	

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง

ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสร์ ทองใหญ่ อัครวานันท์

อายุ : 52 ปี

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ



เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 มิถุนายน 2558

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

วุฒิการศึกษา : บริญญาโท / Master of Business Administration, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP59/2549), Audit Committee Program (ACP 34/2554), Advanced Audit Committee Program (AACP 28/2561)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชูวานา ดิจิทัล แอสเซท จำกัด
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวอร์ทেকซ์ เวนเจอร์ส จำกัด
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มัดติ แฟมิลี่ ออฟฟิศ จำกัด
 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันตนา โฮลดิ้งส์ จำกัด
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ ดิจิทัล แอสเซ็ทส์ จำกัด
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์ สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 1 จำกัด
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 2 จำกัด
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 3 จำกัด
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา : ประชุมคณะกรรมการ 14/14 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 9 ปี 10 เดือน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ : 9 ปี 10 เดือน