

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช

อายุ 75 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 21 เมษายน 2559

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1

: 21 เมษายน 2559 – 26 เมษายน 2562

วาระที่ 2

: 26 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41
- เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักกิลด์คอลัน อินน์
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านกฎหมายและคดี
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านความมั่นคงและสังคม
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2563 Director Accreditation Program (DAP177/2020)

2560 Director Accreditation Program (DAP)

2559 Ethical Leadership Program (ELP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง คือ - ที่ปรึกษากฎหมายและคดี ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2559 – 2563 กรรมการอิสระ C.P. Lotus Corporation

2558 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2555 กรรมการกฤษฎีกา

2551 ประธานวุฒิสภา

2547 ประธานศาลอุทธรณ์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

อายุ 71 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 19 กุมภาพันธ์ 2556

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2556 – 25 เมษายน 2556
วาระที่ 2 : 25 เมษายน 2556 – 21 เมษายน 2559
วาระที่ 3 : 21 เมษายน 2559 – 26 เมษายน 2562
วาระที่ 4 : 26 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 2
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 25

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านกฎหมายและคดี
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านความมั่นคงและสังคม
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2560 Director Accreditation Program (DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)- กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2551 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- 2548 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- 2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายผดุง เตชะศรีรินทร์

อายุ 80 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 26 เมษายน 2544
วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2544 – 28 เมษายน 2547
วาระที่ 3 : 28 เมษายน 2547 – 26 เมษายน 2550
วาระที่ 4 : 26 เมษายน 2550 – 28 เมษายน 2553
วาระที่ 5 : 28 เมษายน 2553 – 25 เมษายน 2556
วาระที่ 6 : 25 เมษายน 2556 – 21 เมษายน 2559
วาระที่ 7 : 21 เมษายน 2559 – 26 เมษายน 2562
วาระที่ 8 : 26 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการบัญชีและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านกฎหมายและคดี
- ด้านความมั่นคงและสังคม
- ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2560 Independent Director Forum: Update COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
2551 Audit Committee Program (ACP)
2551 Monitoring the Internal Audit Function
2548 Director Accreditation Program (DAP)
2546 Director Certification Program (DCP)
2544 The Role of Chairman

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2551 – 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

2538 - 2541 กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

2537 - 2538 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง 0.00011
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายปรีดี บุญยัง

อายุ 82 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 26 เมษายน 2544
วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2544 – 28 เมษายน 2547
วาระที่ 3 : 28 เมษายน 2547 – 26 เมษายน 2550
วาระที่ 4 : 26 เมษายน 2550 – 28 เมษายน 2553
วาระที่ 5 : 28 เมษายน 2553 – 25 เมษายน 2556
วาระที่ 6 : 25 เมษายน 2556 – 21 เมษายน 2559
วาระที่ 7 : 21 เมษายน 2559 – 26 เมษายน 2562
วาระที่ 8 : 26 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาโทสายงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (ปรอ. 3)

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านกฎหมายและคดี
- ด้านการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2553 Audit Committee Program (ACP)

2548 Director Accreditation Program (DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ - กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2540 - 2541 อธิบดีกรมธนารักษ์

2539 - 2540 อธิบดีกรมศุลกากร

2536 - 2539 อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง 0.00759
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 22 กุมภาพันธ์ 2561

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1

: 22 กุมภาพันธ์ 2561 – 26 เมษายน 2562

วาระที่ 2

: 26 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาโท M.B.A. Finance, Oklahoma State University, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2561 Role of Chairman Program (RCP)

2559 Advanced Audit Committee Program

2550 Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (มหาชน) จำกัด (ไทย)- กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2560 – ก.ค. 2562 กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2560 - 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ขนส่ง จำกัด

2558 – 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 : 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายสุภกิต เจียรนวนนท์

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 15 สิงหาคม 2546

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1	: 15 สิงหาคม 2546 – 28 เมษายน 2549
วาระที่ 2	: 28 เมษายน 2549 – 23 เมษายน 2552
วาระที่ 3	: 23 เมษายน 2552 – 26 เมษายน 2555
วาระที่ 4	: 26 เมษายน 2555 – 23 เมษายน 2558
วาระที่ 5	: 23 เมษายน 2558 – 20 เมษายน 2561
วาระที่ 6	: 20 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านความมั่นคงและสังคม
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2554 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ - ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	14 แห่ง คือ - ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท บริษัท เจียไต๋ กรุ๊ป จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ เอนเทอร์ไพรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท SAIC มอเตอร์-ซีพี จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร บริษัท ผิงอัน อินชัวร์نس จำกัด (ประเทศจีน) - รองประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ ไชน่า อินเวสเมนต์ จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทูริซึมส์ กรุ๊ป จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ซีที ไบรท์ โฮวดีงส์ จำกัด - ประธานกรรมการร่วม บริษัท เซี่ยงไฮ้ คิงฮิว จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ เรียวเอสเตท กรุ๊ป จำกัด - ประธานกรรมการ C.P. Lotus Corporation - กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
--	---

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2556 – 2559 กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง 0.00248
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่ชายนายณรงค์ เจียรนวนนท์และนายศุภชัย เจียรนวนนท์

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายก่อกิตติ์ ไชยรัศมีศักดิ์

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
ประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1	: 11 มีนาคม 2542 – 28 เมษายน 2543
วาระที่ 2	: 28 เมษายน 2543 – 29 เมษายน 2546
วาระที่ 3	: 29 เมษายน 2546 – 28 เมษายน 2549
วาระที่ 4	: 28 เมษายน 2549 – 23 เมษายน 2552
วาระที่ 5	: 23 เมษายน 2552 – 26 เมษายน 2555
วาระที่ 6	: 26 เมษายน 2555 – 23 เมษายน 2558
วาระที่ 7	: 23 เมษายน 2558 – 20 เมษายน 2561
วาระที่ 8	: 20 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาดุษฎี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- | | |
|---|-------------------------------|
| - ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ | - ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ |
| - ด้านการบริหารความเสี่ยง | - ด้านวิจัยและพัฒนา |
| - ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต | - ด้านความมั่นคงและสังคม |
| - ด้านธุรกิจและการตลาด | - ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร |

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2549 The Role of Chairman

2543 Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ - รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	13 แห่ง คือ - รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย - ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก - กรรมการสมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF) - นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์ - นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี - กรรมการมูลนิธิอุทยานธรรม - กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd. - กรรมการ Nanjing Tech University Pujiang Institute

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2526 - 2530 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้าระหว่างประเทศ)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ประจำฮ่องกง)
- 2522 – 2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - ของตนเอง | 0.10094* |
| - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายศุภชัย เจียรนนท์

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 7 มิถุนายน 2562

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1

: 7 มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการประกันความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านดิจิทัล
- ด้านวิจัยและพัฒนา
- ด้านความมั่นคงและสังคม

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2554

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)- ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)- รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	26 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ.ทูลุ วิชั่นส์ กรุ๊ป- กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส- กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์- กรรมการ บจ. ทูลุ มิวสิค

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจ. ทู โพธิ์ยู สเตชั่น - กรรมการ บจ. ซินีเพล็กซ์ - กรรมการ บจ. ทู มีเดีย โซลูชันส์ - กรรมการ บจ. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น - กรรมการ บจ. ทู อินคิวบ์ - กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. - ประธานคณะกรรมการ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย - กรรมการ บจ. ประชาธิปไตยรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) - กรรมการ มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัฒนภรินาเรียรัตน์ - กรรมการ บจ. แมกโนเลีย ไฟน์เนสต์ คอร์ปอเรชั่น - ที่ปรึกษาหอการค้าไทย - ที่ปรึกษาสมาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ - กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีฯ - ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย - กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย - กรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชันส์ - ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษาสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย - กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิกรี
--	--

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2558 – 2560 นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

2549 – 2561 กรรมการ บจ. บี บอยด์ ซีจี

2536 – 2561 กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

2553 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น

2544 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทู มูฟ

2544 – 2560 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

2538 – 2560 กรรมการ บจ. ทู อินเทอร์เน็ต

2548 – 2558 กรรมการ บจ. เค.ไอ.เอ็น (ประเทศไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- | | | |
|---|------------------------------------|---------|
| - | ของตนเอง | -ไม่มี- |
| - | คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00004 |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชายนายสุภกิต เจียรนวนนท์และนายณรงค์ เจียรนวนนท์

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

อายุ 74 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 11 สิงหาคม 2548

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1	: 11 สิงหาคม 2548 – 26 เมษายน 2550
วาระที่ 2	: 26 เมษายน 2550 – 28 เมษายน 2553
วาระที่ 3	: 28 เมษายน 2553 – 26 เมษายน 2555
วาระที่ 4	: 26 เมษายน 2555 – 23 เมษายน 2558
วาระที่ 5	: 23 เมษายน 2558 – 20 เมษายน 2561
วาระที่ 6	: 20 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านความมั่นคงและสังคม
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2548 Director Accreditation Program (DAP)

2544 Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<p>2 แห่ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>28 แห่ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. - กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แซนไดซิ่ง จำกัด - กรรมการ CPF Investment Ltd. - กรรมการ Bellisio Investment, Inc. - กรรมการ CPVN Ltd. - กรรมการ C.P. Vietnam Corporation - กรรมการ CPF (India) Private Ltd. - กรรมการ C.P. Cambodia Co., Ltd. - กรรมการ C.P. Laos Co., Ltd. - กรรมการ Chia Tai (China) Investment Ltd. - กรรมการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด - กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd. - กรรมการ Bright Excel Investments Ltd. - กรรมการ Coination Investments Ltd. - กรรมการ Forward Pass Ltd. - กรรมการ New Splendid Holdings Ltd. - กรรมการ Giant Crown Investments Ltd. - กรรมการ Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. - กรรมการ CPF Tanzania Ltd. - กรรมการ CPVN Food Co., Ltd. - กรรมการ JSC PP Severnaya - กรรมการ JSC Poultry Stock Production Woyskovitsy - กรรมการ บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด - กรรมการ บริษัท รอส บริดเดอร์ส สยาม จำกัด - นายกิตติมงคลศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย - กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1	: 11 มีนาคม 2542 – 28 เมษายน 2543
วาระที่ 2	: 28 เมษายน 2543 – 29 เมษายน 2546
วาระที่ 3	: 29 เมษายน 2546 – 28 เมษายน 2549
วาระที่ 4	: 28 เมษายน 2549 – 23 เมษายน 2552
วาระที่ 5	: 23 เมษายน 2552 – 22 เมษายน 2554
วาระที่ 6	: 22 เมษายน 2554 – 24 เมษายน 2557
วาระที่ 7	: 24 เมษายน 2557 – 20 เมษายน 2560
วาระที่ 8	: 20 เมษายน 2560 – 16 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 9	: 16 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการดำเนินงานระหว่างประเทศ
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านความมั่นคงและสังคม
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
- ด้านธุรกิจและการตลาด

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2561	National Director Conference 2018 Rising above Disruptions: A Call for Action
2559	Driving Company Success with IT Governance (ITG)
2559	Ethical Leadership Program (ELP)
2550	Role of the Compensation Committee
2549	Board Performance Evaluation
2549	DCP Refresher
2546	Company Secretary
2544	Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	17 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด - กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท แอสเซนด กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด - กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd. - กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอเชีย ฟรีวิลล์ จำกัด - กรรมการ C.P. Lotus Corporation - กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายณรงค์ เจียรนนท์

อายุ 55 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1	: 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
วาระที่ 2	: 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
วาระที่ 3	: 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
วาระที่ 4	: 28 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551
วาระที่ 5	: 24 เมษายน 2551 – 22 เมษายน 2554
วาระที่ 6	: 22 เมษายน 2554 – 24 เมษายน 2557
วาระที่ 7	: 24 เมษายน 2557 – 20 เมษายน 2560
วาระที่ 8	: 20 เมษายน 2560 – 16 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 9	: 16 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan Executive Education
- ปริญญาโท ภูมิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University, USA

ความเชี่ยวชาญ

- | | |
|---|-------------------------------|
| - ด้านบัญชีและการเงิน | - ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ |
| - ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ | - ด้านดิจิทัล |
| - ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต | - ด้านวิจัยและพัฒนา |
| - ด้านธุรกิจและการตลาด | - ด้านความมั่นคงและสังคม |

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2550

Director Accreditation Program (DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)- กรรมการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	31 แห่ง คือ

	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - รองประธานกรรมการอาวุโส Chia Tai (China) Investment Company Limited C.P. Lotus Corporation - ประธานกรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Charoen Pokphand Import & Export Trading (Shanghai) Co., Ltd. - รองประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (ไทย) กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน) กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) Shanghai Kinghill Company Limited บริษัท เอส เอ็ม ทู จำกัด - กรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. บริษัท ซีพีพีซี จำกัด Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Company Limited บริษัท ซินิเพล็กซ์ จำกัด บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท โอเอชที จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด Lotus Distribution Investment Limited บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) Company Limited Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) Company Limited Chia Tai Qingdao Holdings Company Limited Chia Tai Xiangyang Holdings Company Limited บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท ทู ไอคอนสยาม จำกัด - ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ “สรรหาบุคลากรของเครือ” - คณะกรรมการกำกับดูแลฯ สถาบันพัฒนาผู้นำ
--	--

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2551 – 2553 กรรมการ บริษัท ทูริ วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง 0.00339
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชายนายสุภกิต เจียรนวนนท์และเป็นพี่ชายนายศุภชัย เจียรนวนนท์

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายประเสริฐ จารุพนิช

อายุ 72 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1	: 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
วาระที่ 2	: 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
วาระที่ 3	: 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
วาระที่ 4	: 28 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551
วาระที่ 5	: 24 เมษายน 2551 – 22 เมษายน 2554
วาระที่ 6	: 22 เมษายน 2554 – 24 เมษายน 2557
วาระที่ 7	: 24 เมษายน 2557 – 20 เมษายน 2560
วาระที่ 8	: 20 เมษายน 2560 – 16 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 9	: 16 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- Program for Management Development (PMD), Harvard Business School
- ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University
- ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri at Rolla
- ปริญญาตรี Computer Science, University of Missouri at Rolla

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านดิจิทัล

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2551	Role of the Compensation Committee
2547	Director Certification Program (DCP)
2547	Finance for non-finance Director

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ - กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
------------------------------	--

<p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>18 แห่ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เอโต้ จำกัด - กรรมการ บริษัท เทเลคอมมิวนิเคชั่นเน็ตเวิร์ค จำกัด - กรรมการ บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ บริษัท 84 จำกัด - กรรมการ บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด - กรรมการ บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท นว 84 จำกัด - กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ฮิลล์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ซิตี จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
---------------------------------------	---

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
รองประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1	: 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
วาระที่ 2	: 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
วาระที่ 3	: 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
วาระที่ 4	: 28 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551
วาระที่ 5	: 24 เมษายน 2551 – 22 เมษายน 2554
วาระที่ 6	: 22 เมษายน 2554 – 24 เมษายน 2557
วาระที่ 7	: 24 เมษายน 2557 – 20 เมษายน 2560
วาระที่ 8	: 20 เมษายน 2560 – 16 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 9	: 16 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- | | |
|---|-------------------------------|
| - ด้านบัญชีและการเงิน | - ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต |
| - ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ | - ด้านธุรกิจและการตลาด |
| - ด้านการบริหารความเสี่ยง | - ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร |

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2543 Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ - กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	16 แห่ง คือ - กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด - กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ปัญญาธรา จำกัด - กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์ - กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซ้อปปี้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2536 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.02189*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
รองประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1	: 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
วาระที่ 2	: 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
วาระที่ 3	: 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
วาระที่ 4	: 28 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551
วาระที่ 5	: 24 เมษายน 2551 – 22 เมษายน 2554
วาระที่ 6	: 22 เมษายน 2554 – 24 เมษายน 2557
วาระที่ 7	: 24 เมษายน 2557 – 20 เมษายน 2560
วาระที่ 8	: 20 เมษายน 2560 – 16 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 9	: 16 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

- | | |
|---|--------------------------|
| - ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ | - ด้านธุรกิจและการตลาด |
| - ด้านการบริหารความเสี่ยง | - ด้านวิจัยและพัฒนา |
| - ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต | - ด้านความมั่นคงและสังคม |

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2544

Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ - กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	23 แห่ง คือ - กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด - กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด - กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ปัญญาธรา จำกัด - กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์ - กรรมการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ - กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซ้อปบิง จำกัด - กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด
--	--

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2539 – 2541 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - ของตนเอง | 0.00102* |
| - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00002 |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายธานินทร์ บุรณมานิต

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 28 เมษายน 2553

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 28 เมษายน 2553 – 26 เมษายน 2555

วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2555 – 23 เมษายน 2558

วาระที่ 3 : 23 เมษายน 2558 – 20 เมษายน 2561

วาระที่ 4 : 20 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านวิจัยและพัฒนา
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านความมั่นคงและสังคม

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2553 Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ - กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2555 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการและสายงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- | | | |
|---|------------------------------------|----------|
| - | ของตนเอง | 0.00576* |
| - | คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

: 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู

อายุ 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

: 17 กุมภาพันธ์ 2558

การศึกษา

- วิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2559 Ethical Leadership Program (ELP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2556 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00066*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00223

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

: 13 พฤศจิกายน 2560 (กรรมการบริหาร)

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2550 Director Certification Program (DCP)

ประวัติการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

- 2563 เคล็ดลับการจัดทำและนำเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่าย (7 ชั่วโมง)
- 2562 กฎหมายภาษีอากรปี 2561 – 2562 (10.30 ชั่วโมง)
- 2562 การดำเนินงานต่อเนื่อง เครื่องมือทางการเงิน (3.30 ชั่วโมง)
- 2562 How important are intangible assets impairments? & How important of Employee Benefit Actuarial Valuation (3 ชั่วโมง)
- 2562 นโยบายของสำนักงาน กสท. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน (2 ชั่วโมง)
- 2562 ผลกระทบจากร่าง TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า ต่องบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (2.30 ชั่วโมง)
- 2561 การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานและการนำเสนองบการเงิน (3.30 ชั่วโมง)
- 2561 กฎหมายภาษีอากร ปี 2560 – 2561 (10.30 ชั่วโมง)
- 2561 เทคนิคการจัดทำงบการเงินและการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน (6 ชั่วโมง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	18 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด- กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด- กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด- กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด- กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด- กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัดน์ จำกัด- กรรมการ บริษัท ปัญญาธารา จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซ้อปปิง จำกัด - กรรมการ Albuera International Ltd. - กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด
--	---

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - ของตนเอง | 0.00118* |
| - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00537 |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นายวิเชียร จิงวิโรจน์

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน Corporate Asset and Facilities Management

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

: 9 สิงหาคม 2562 (กรรมการบริหาร)

การศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2561 Ethical Leadership Program (ELP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00044*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นางสาวลาวัณย์ เตียหงษากุล

อายุ 60 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

: 9 สิงหาคม 2562 (กรรมการบริหาร)

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บริษัท ปัญญธรา จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2555-2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00371*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล

อายุ 55 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการผู้จัดการ (ร่วม)

รับผิดชอบ สายงานการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์

สายงานจัดซื้อ

สายงานกลยุทธ์องค์กร

สายงานพัฒนาความยั่งยืน

สายงานสารสนเทศ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2559 – 2563 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

2554 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00167*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นายวิชัย จันทรจรรย์กุล

อายุ 55 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการผู้จัดการ (ร่วม)
รับผิดชอบ สายงานปฏิบัติการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00183*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00002

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภาติ

อายุ 52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

: 9 มิถุนายน 2564 (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)

การศึกษา

- ปริญญาโท MBA, International University of Japan
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2547 Directors Certification Program (DCP52)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	14 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด- กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด- กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด- กรรมการ บริษัท ปัญญาธารา จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด- กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซ้อปปิง จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด- กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด- กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด- กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตคาร์ด จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ การ์เดียน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2552-2561 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - ของตนเอง | 0.00106* |
| - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นายอำพา ยงพิศาลภพ

อายุ 60 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกระจายสินค้า

การศึกษา

- ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซ้อปปี้ง จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2555-2562 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซ้อปปี้ง จำกัด

2552-2561 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00097*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นายวิวัฒน์ พงษ์ฤทธิ์ศักดิ์

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสารสนเทศ

การศึกษา

- ปริญญาโท Telecommunication and Computer Network มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้า

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- กรรมการ, Chief Operating Officer และ Chief Technology Officer บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2547-2549 ผู้จัดการ บริษัท พี ดับเบิลยู เอส คอนซัลติ้ง จำกัด

2546-2547 ผู้จัดการ บริษัท ไอพีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี จำกัด

2528-2546 รองผู้อำนวยการ ธนาคารกสิกรไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00037*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นางภัสสร ธนสร

อายุ 58 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อ

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00127*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นายรณกฤต พจมานพรชัย

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: รองกรรมการผู้จัดการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2561 รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีบริหารกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00118*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00029*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นายทัพเทพ จีระอดิสงส์

อายุ 48 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00050*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นางนิภาภรณ์ อัครผลพานิช

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาด

การศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ - กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00038*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวอาภาภรณ์ วิสิทธิ์กำร

อายุ 48 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: ผู้จัดการทั่วไปสำนัก Accounting Shared Services

: เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

: 11 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประวัติการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)

- 2563 TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน (6.00 ชั่วโมง)
- 2563 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขายออนไลน์ (นิติบุคคล) (6.30 ชั่วโมง)
- 2562 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (6.30 ชั่วโมง)
- 2561 ประเด็นภาษีกับการส่งเสริมการขาย (6.30 ชั่วโมง)
- 2560 ความเหมือนและความต่าง หลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากร ของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (7 ชั่วโมง)
- 2560 การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (6.30 ชั่วโมง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2560 ผู้จัดการทั่วไป ด้านบัญชีทั่วไปและภาษีอากร (กลุ่ม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 รองผู้จัดการทั่วไป ด้านบัญชีทั่วไปและภาษีอากร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ด้านบัญชีสำนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- | | | |
|---|------------------------------------|----------|
| - | ของตนเอง | 0.00017* |
| - | คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

: 13 สิงหาคม 2551

การศึกษา

- ปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2557 Anti-Corruption: The Practical Guide

2547 Director Certification Program (DCP)

2546 Company Secretary Program

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	16 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด- กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด- กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด- กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด- กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด- กรรมการ บริษัท ปัญญาธารา จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด- กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซ้อปปิง จำกัด- กรรมการ Albura International Ltd.- กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด- กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด- กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - ของตนเอง | 0.00157* |
| - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎบัตรคณะกรรมการ และข้อบังคับของบริษัท
5. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลเช่น สำนักงานคณะกรรมการก.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
8. จัดเตรียมเอกสารเพื่อแนะนำและให้ความรู้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท