

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัทฯ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

1. กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายอาสา สารสิน 26 มกราคม 2537	ประธานกรรมการ	83 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา - ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</u> <u>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2556 Role of Chairman Program (RCP) - 2551 Finance for Non-Finance Director (FND) - 2550 Audit Committee Program (ACP) - 2546 Director Accreditation Program (DAP) 	2561 - ปัจจุบัน	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
						ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
						ส.ค. 2559 – 8 ส.ค. 2562	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
						2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
						2558 - มี.ค. 2561	ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
						2556 - พ.ค. 2559	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						2550 - ส.ค. 2559	กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2544 - มี.ค. 2561	กรรมการ/ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
						2542 - พ.ค. 2559	กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานกรรมการ บริษัท มิตรบุษย์ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด
						2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
						2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
						2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ จำกัด
						พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญในปัจจุบัน</u> ประธานกรรมการ มูลนิธิบัวหลวง
						ค.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมเจ้าสุริยดิ์ พระบรมราชินีนาถ
						2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์
						2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิมิตรบุษย์ อิเล็กทรอนิกส์ไทย

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2548 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
						2547 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ
						ธ.ค. 2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิสังกะสีผาแดง
นายโชติ โกควนิช 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	77 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ - หลักสูตรพัฒนาการจัดการ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2555 IOD National Director Conference 2012 Moving Corporate Governance Forward: Challenge for Thai Directors - 2555 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) - 2555 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) - 2555 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 	28 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน ส.ค. 2559 - 8 ส.ค. 2562 2556 - 8 ส.ค. 2562 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแร็นซ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน/ กรรมการใน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					<ul style="list-style-type: none"> - 2555 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) - 2555 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) - 2555 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) - 2552 Director Certification Program (DCP) - 2546 Director Accreditation Program (DAP) - 2543 Chairman 2000 	2555 - ปัจจุบัน 2555 - เม.ย. 2561 2542 - ก.ย. 2560 2552 - ปัจจุบัน 2545 - 2560 2545 - 2560 2542 - 2560 2535 - 2537	กรรมการอิสระ บริษัท ลีอักษะ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีอักษะ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ทูรโปเรชั่น จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทการ์ด จำกัด กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลทก จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย
นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม 28 สิงหาคม 2562	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	74 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 	28 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ลีอักษะ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 1)	2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
					<u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)
					- 2547 Director Accreditation Program (DAP)	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						2547 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
						ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญในปัจจุบัน</u> กรรมการกฤษฎีกา
						ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ร่างกฎหมาย และอนุบัญญัติ คณะรัฐมนตรี
						ปัจจุบัน	ข้าราชการบำนาญ สำนักงานอัยการสูงสุด
						ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
						ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ เนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
						ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ วิทยาลัยการปกครอง
						ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางกรรณิการ์ งามโสภิ 28 สิงหาคม 2562	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	63 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การจัดการมหบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2545 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002 - 2561 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2018 	<p>28 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน</p> <p>2561 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.ช. 2558 – ปัจจุบัน</p> <p>ช.ค. 2559 – 2561</p> <p>มี.ช. 2558 - ก.ค. 2559</p> <p>2554 - พ.ค. 2558</p>	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2544 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มตรวจสอบและกำกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
						2560 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
						2560 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ARYU International Health Care
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
						2559 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกลาการ กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร ฯ
นายจักร นุญ-หลง 28 สิงหาคม 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	61 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- Master of Arts (International Political and Economy), University of Detroit, USA - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2562 Directors Certification Program (DCP) - 2562 Risk Management Program for Corporate Leaders	28 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแล กิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
						เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
						พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2562 – ปัจจุบัน	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหาร ความเสียง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
						2560 - 2561	เอกอัครราชทูต กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
						2558 - 2559	เอกอัครราชทูต กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
						2555 - 2557	เอกอัครราชทูต กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
นายประสพสุข บุญเดช	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	74 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา - เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักกิลด์คอลัน อินน์ - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 - วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2560 Director Accreditation Program (DAP) - 2559 Ethical Leadership Program (ELP) 	8 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 - 2562 2554 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากฎหมายและคดี ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายก่อศักดิ์ ไชยศรีสมศักดิ์ 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ/ รองประธาน กรรมการที่ 1 และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	67 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรพาณิชยศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี - เชียงใหม่ - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2549 The Role of Chairman - 2543 Director Certification Program (DCP) 	<p>พ.ช. 2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2533 - ปัจจุบัน</p> <p>2533 - ปัจจุบัน</p>	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> <p><u>ตำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์ - กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการจัดการปัญญา ภิวัฒน์ - ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีน - นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล 29 สิงหาคม 2539	กรรมการ/ รองประธาน กรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - กลุ่มธุรกิจ	67 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	สยามแม็คโคร (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)				<u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2546 Director Certification Program (DCP)	2556 - ปัจจุบัน มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 2553 - ก.พ. 2560 2544 - 2556 2539 - ปัจจุบัน ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการที่ 2 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ ARO Commercial Company Limited กรรมการ - Indoguna (Cambodia) Company Limited - MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C - Indoguna (Singapore) Pte Ltd - Indoguna Dubai L.L.C - Indoguna Lordly Company Limited - Just Meat Company Limited - Makro (Guangzhou) Food Company Limited - CP Wholesale India Private Limited

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ Makro (Cambodia) Company Limited
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไพรมาร์ท จำกัด
						2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ - ARO Company Limited - บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indoguna Vina Food Service Company Limited
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 7 พฤษภาคม 2531	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	71 ปี	200 (ไม่เปลี่ยนแปลง)	ไม่มี	- ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2551 Role of the Compensation Committee - 2547 Director Certification Program (DCP) - 2547 Finance for Non-finance director	2553 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2553 - พ.ย. 2559	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2551 - 2552	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2550 - 2553	กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2531 - 2550	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
							<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี -
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	64 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2543 Director Certification Program (DCP)	2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2556 - 2558	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2542 - 2556	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการสภา สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
						ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด - บริษัท ปัญญาธรา จำกัด - บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด - บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
							<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด - บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด - บริษัท ซีพีแรม จำกัด - บริษัท ทเวนตีไฟฟ์ ซ้อปปี้ง จำกัด - บริษัท โอเอชที จำกัด - บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ⁽¹⁾ 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	66 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2544 Director Certification Program (DCP) 	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2542 - 2557 ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ - บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด - บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด - บริษัท ซีพีแรม จำกัด - บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ	73 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 	1 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2546 - 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่/ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						19 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
						2548 - 2560	รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - 2548 Director Accreditation Program (DAP) - 2544 Director Certification Program (DCP)		
นายณรงค์ เจียรนนท์ 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	54 ปี	ไม่มี		- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา	2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					- หลักสูตร Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					- ปริญญาคุณวุฒิปันจิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
					- หลักสูตร Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา	2562 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ C.P. Pokphand Company Limited
					ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - 2550 Director Accreditation Program (DAP)	2560 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
						2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shanghai Litai Logistics จำกัด
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เอส เอ็ม ทรู จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
						2553 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ - บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด - กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (ไทย) - กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (จีน) - กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) - บริษัท Shanghai Kinghill จำกัด
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด
						2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการอาวุโส - บริษัท Chai Tai (China) Investment จำกัด - บริษัท CP Lotus Corporation จำกัด
						2559 - 2560	รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแล กิจการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	67 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					<u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</u> <u>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2559 Ethical Leadership Program - 2559 IT Governance - 2550 Role of the Compensation Committee - 2549 Board Performance Evaluation - 2549 DCP Refresher - 2546 Company Secretary - 2544 Director Certification Program (DCP)	2556 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน ศ.ค. 2559 - พ.ช. 2560	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.พี. โลคัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) 2546 - 2559 กรรมการ ธนาคาร วิनाสชา จำกัด (ประเทศเวียดนาม) 2542 - 2559 กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด
นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ 15 ธันวาคม 2547	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - กลุ่มธุรกิจ สยามแม็คโคร สาขางาน	64 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สาขางานบริหารการเงิน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	บริหารการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)				- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2548 Director Accreditation Program (DAP)	2547 - ปัจจุบัน มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 2553 - ก.พ. 2560 มี.ค.2562 – ปัจจุบัน ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร สาขางาน บริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สาขางานบริหารการเงินและ หน่วยงานสนับสนุน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited กรรมการ ARO Commercial Company Limited กรรมการ - Indoguna (Cambodia) Company Limited - MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C - Indoguna (Singapore) Pte. Ltd. - Indoguna Dubai L.L.C - Indoguna Lordly Company Limited - Just Meat Company Limited - Makro (Guangzhou) Food Company Limited - CP Wholesale India Private Limited

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ Makro (Cambodia) Company Limited
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท โปรมาร์ท จำกัด - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ แคปปิตอล จำกัด
						2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ - ARO Company Limited - บริษัท แม็คโคร อาร์ไอเอส จำกัด
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indoguna Vina Food Service Company Limited
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
นายอรรถพร ข้ามนาน ⁽¹⁾ 16 พฤศจิกายน 2542	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	75 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- Former member of the Institute of Chartered Accountants in Australia - Associateship in Accounting from Western Australian Institute of Technology (presently known as Curtin University of Technology) <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2552 Director Certification Program (DCP) - 2547 Director Accreditation Program (DAP)	2548 - ปัจจุบัน 2542 - 8 ธ.ค. 2562 2535 - 2539	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท กู๊ดเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการผู้จัดการ สำนักงาน ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายธีระ วิภูชนิน ⁽¹⁾ 14 พฤษภาคม 2546	ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการอิสระ	70 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Wisconsin Stevens Point ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2557 Chartered Director Class (CDC) - 2548 Audit Committee Program (ACP) - 2544 Director Certification Program (DCP)	2543 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท พีริเซียส ไซฟ์ จำกัด (มหาชน)
						2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
						ศ.ค. 2559 - 8 ศ.ค. 2562	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2553 - 8 ศ.ค. 2562	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2546 - 8 ศ.ค. 2562	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2551 - 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2548 - 2560	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
						2548 - 2559	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
						2541 - 2547	<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
						2538 - 2540	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
						2533 - 2537	กลุ่มบริษัทพีริเมียร์ ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พรเด็นเซียล แอสเซต แมนเนจเม้นท์เอเชีย จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลสสวัสดิ์ ^(๒) 5 กรกฎาคม 2556	ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	73 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2549 Director Certification Program (DCP) - 2547 Director Accreditation Program (DAP)	ศ.ค. 2559 - 9 ศ.ค. 2562 ศ.ค. 2559 - 24 เม.ย. 2562 ก.ค.2559 - 24 เม.ย. 2562 2556 - 9 ศ.ค. 2562 2553 - 24 เม.ย. 2562 2553 - ศ.ค. 2559 2553 - ก.ค. 2559	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี – <u>ตำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญ</u> ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายชวลิต อัครศาสตร์ ⁽¹⁾ 16 พฤศจิกายน 2542	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	70 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2558 - 8 ส.ค. 2562	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา	2542 - 8 ส.ค. 2562	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					- เนติบัณฑิตอังกฤษ Gray's Inn ลอนดอน ประเทศอังกฤษ	2552 - 2556	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
					<u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>	2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด
					- 2552 Director Certification Program (DCP) - 2548 Director Accreditation Program (DAP)	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ้ จำกัด
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวลิต แอนด์ แอชโซซิเอทส์ จำกัด
						2520 - 2548	กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด

หมายเหตุ

- (1) ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
- (2) ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

2. ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายช หลุม ลิน 15 พฤษภาคม 2546	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - กลุ่มธุรกิจ ฟู๊ดเซอร์วิส เอเชีย แปซิฟิกและ ตะวันออกกลาง	55 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- Master of Business Administration, National Taipei University of Technology, ประเทศ ไต้หวัน <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2553 Director Certification Program (DCP)	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจฟู๊ดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง
						มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟู๊ดเซอร์วิส
						2558 - ก.พ. 2560	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานฝ่ายบริหารสินค้า
						2557 - 2558	ฝ่ายการตลาด และฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2553 - 2557	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจในประเทศไทย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจฟู๊ด เซอร์วิส บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2560 - มี.ย. 2562	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ - Indoguna (Cambodia) Company Limited - MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C - Indoguna (Singapore) Pte Ltd - Indoguna Dubai L.L.C - Indoguna Lordly Company Limited - Just Meat Company Limited กรรมการ - Makro (Guangzhou) Food Company Limited

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท โปรมาร์ท จำกัด - ARO Company Limited
						2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แม็คโคร อาร์ไอเอช จำกัด
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indoguna Vina Food Service Company Limited
						2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเวิร์ด 2 กันยายน 2556	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็ค โคร สาขางาน สารสนเทศทางธุรกิจ	54 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- The Diploma of Information Technology (DIT), Melbourne Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี -	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สาขางานสารสนเทศทางธุรกิจ
						มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร สาขางานสารสนเทศทางธุรกิจ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2557 - ก.พ. 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สาขางานสารสนเทศทางธุรกิจ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2556 - 2557	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สาขางานพัฒนาระบบข้อมูล บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2542 - 2556	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> Oracle Enterprise Architect Oracle Corporation

3. เลขานุการบริษัทฯ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประชูโรคราช 1 มิถุนายน 2562	เลขานุการบริษัทฯ	41 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษา นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 22/2007 - Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 7/2007 - Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2010 - ASEAN CG Scorecard Coaching (มกราคม 2562) - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่น 50/2019 <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย (TLCA)</u> - หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries (กรกฎาคม 2558) <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรอื่นๆ</u> - หลักสูตร TQA Application Report Writing โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2553 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สิงหาคม 2553) 	1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน 2557 - 2561 2555 - 2557 2550 - 2554	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> เลขานุการบริษัท บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการอาวุโส - เลขานุการบริษัท บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ควบคุมและสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี -

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)															
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ														
นางสาวลัทธินิธิฐานันท์ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและ การเงิน 1 กรกฎาคม 2553	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - กลุ่มธุรกิจ สยามแม็คโคร สาขางาน บริหารการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	64 ปี	ไม่มี	ไม่มี	(รายละเอียดแสดงไว้ใน รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ หน้าที่ 278) ประวัติการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้าน บัญชี ในปี 2652 <table><tr><th>หลักสูตร</th><th>ชั่วโมง</th></tr><tr><td>การจัดทำรายงานประจำปีตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 1/62</td><td>6.0</td></tr><tr><td>การเตรียมความพร้อมและแนวทางการ นำส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นที่ 4/62</td><td>4.0</td></tr><tr><td>TFRS ทุกฉบับปี 2562 รุ่นที่ 2/62</td><td>6.0</td></tr><tr><td>การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) – COSO ERM 2017 รุ่นที่ 3/62</td><td>6.0</td></tr><tr><td>ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์</td><td>6.0</td></tr><tr><td>ภาษีเงินได้: หลักบัญชีและภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 3/62 (หลักสูตรที่ 2)</td><td>6.0</td></tr></table>	หลักสูตร	ชั่วโมง	การจัดทำรายงานประจำปีตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 1/62	6.0	การเตรียมความพร้อมและแนวทางการ นำส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นที่ 4/62	4.0	TFRS ทุกฉบับปี 2562 รุ่นที่ 2/62	6.0	การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) – COSO ERM 2017 รุ่นที่ 3/62	6.0	ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	6.0	ภาษีเงินได้: หลักบัญชีและภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 3/62 (หลักสูตรที่ 2)	6.0		(รายละเอียดแสดงไว้ใน รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ หน้าที่ 278)
หลักสูตร	ชั่วโมง																				
การจัดทำรายงานประจำปีตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 1/62	6.0																				
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการ นำส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นที่ 4/62	4.0																				
TFRS ทุกฉบับปี 2562 รุ่นที่ 2/62	6.0																				
การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) – COSO ERM 2017 รุ่นที่ 3/62	6.0																				
ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	6.0																				
ภาษีเงินได้: หลักบัญชีและภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 3/62 (หลักสูตรที่ 2)	6.0																				
นางสาวรัชฎาพรชาติ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ควบคุมดูแลการ ทำบัญชี 1 พฤษภาคม 2560		54 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ก.ย. 2558 - เม.ย. 2560 พ.ค. 2556 - ส.ค. 2558	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)														

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)							
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ						
					<p><u>ประวัติการอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>- Strategic CFO in Capital Markets รุ่น 6 ปี 2561</p> <p><u>ประวัติการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ในปี 2652</u></p> <table><tr><th>หลักสูตร</th><th>ชั่วโมง</th></tr><tr><td>TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันทาง การเงิน (Day 1)</td><td>7.0</td></tr><tr><td>TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันทาง การเงิน (Day 2)</td><td>7.0</td></tr></table>	หลักสูตร	ชั่วโมง	TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันทาง การเงิน (Day 1)	7.0	TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันทาง การเงิน (Day 2)	7.0	<p>2548 - เม.ย. 2556</p> <p>2561 - ปัจจุบัน</p> <p>2560 - ปัจจุบัน</p> <p>2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2552 - ปัจจุบัน</p> <p>2539 - 2548</p>	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบริหารการเงิน</p> <p>บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>กรรมการ</p> <p>- MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C</p> <p>- Indoguna (Cambodia) Company Limited</p> <p>- Indoguna (Singapore) Pte. Ltd.</p> <p>- Indoguna Dubai L.L.C</p> <p>- Indoguna Lordly Company Limited</p> <p>- Just Meat Company Limited</p> <p>กรรมการ</p> <p>- บริษัท โปรมาร์ท จำกัด</p> <p>- บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด</p> <p>กรรมการ</p> <p>Makro (Cambodia) Company Limited</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด</p> <p>ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารการเงิน</p> <p>บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลออร์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
หลักสูตร	ชั่วโมง												
TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันทาง การเงิน (Day 1)	7.0												
TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันทาง การเงิน (Day 2)	7.0												