

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

1. กรรมการ

นายศุภชัย เจียรนวนนท์

ประธานกรรมการ

อายุ : 53 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2563
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : เป็นน้องของนายณรงค์ เจียรนวนนท์

วุฒิการศึกษา	ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น		มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรวราชที่ปรึกษาการศึกษา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	2561 - ปัจจุบัน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย
• ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา
.....		สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา
2554 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011		หอการค้าไทย
.....		ประธานคณะผู้บริหาร
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2560 - ปัจจุบัน	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ		บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ		โครงการโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		องค์การสหประชาชาติ
ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ	ปัจจุบัน	นายกิตติศักดิ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ		ในพระราชูปถัมภ์
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2560 - 2563	กรรมการ
.....		สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ในพระราชูปถัมภ์
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย	2558 - 2560	นายกสมาคม
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย		สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ประเทศไทย		ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชุดที่ 12
2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา		การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย		กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -
		คู่สมรส (หุ้น) -
		บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นายโชติ โทควนิช

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 78 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมอบกบหน้าที่กรรมการ

- 2555 IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance Forward: Challenge for Thai Directors
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- 2552 Director Certification Program (DCP)
- 2546 Director Accreditation Program (DAP)
- 2543 Role of Chairman Program (RCP)

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงินและ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2556 - พ.ค. 2563 ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2559 - ส.ค. 2562 กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ธ.ค. 2562 กรรมการอิสระ บริษัท ลีอกลีย์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ส.ค. 2562 กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2555 - เม.ย. 2561 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีอกลีย์ จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ก.ย. 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2552 - 2562 กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตคาร์ด จำกัด
- 2545 - 2560 กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2560 กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
- 2542 - 2560 กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -
- คู่สมรส (หุ้น) -
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 76 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 สิงหาคม 2562
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาคีรัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 1)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2547 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ลีอักษะ จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด

ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ สำนักงานอัยการสูงสุด

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกลั่นกรองและติดตาม และที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และอนุบัญญัติคณะรัฐมนตรี

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ วิทยาลัยการปกครอง

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -

คู่สมรส (หุ้น) 10,000

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นางกรรณิการ์ จามโสภี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 64 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 สิงหาคม 2562
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบ่มอบกหน้าที่กรรมการ

2545 Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002
2561 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2018

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ธ.ค. 2559 - 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ม.ย. 2558 - ก.ค. 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารจัดการทรัพยากร
วิชาการวิทยาลัย

2560 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
ARYU International Health Care
Company Limited

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
นโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ
กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นายจักร บุษ-หลวงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 63 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 สิงหาคม 2562
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- Master of Arts (International Political and Economy),
University of Detroit, USA
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมอบกภาพหน้าที่กรรมการ

2562 Director Certification Program (DCP)
2562 Risk Management Program for Corporate
Leaders

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
2560 - 2561 เอกอัครราชทูต
กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
2558 - 2559 เอกอัครราชทูต
กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นายประสพสุข บุญเดช

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 75 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 พฤศจิกายน 2562
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2563 Director Accreditation Program (DAP)
2560 Director Accreditation Program (DAP)
2559 Ethical Leadership Program (ELP)

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับ
ดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายและคดี
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562 รองประธานกรรมการ
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 68 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาศึกษา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธ -
เซี่ยงไฮ้
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรพาณิชยศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2549 Role of Chairman Program (RCP)
2543 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการที่ 1
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2533 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
บริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

2533 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2533 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ปัจจุบัน นายกสมาคมปัญญาวิวัฒน์

ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์

ปัจจุบัน ประธาน - สมาพันธ์หมากล้อมจีน

ปัจจุบัน นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -

คู่สมรส (หุ้น) -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นางสุชาดา อธิจารกุล

กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

อายุ : 68 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 สิงหาคม 2539
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมอบกษาหน้าที่กรรมการ

2546 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที่ 2
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2553 - ก.พ. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
Indoguna Lordly Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
Just Meat Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
Makro (Guangzhou) Food Company
Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
CP Wholesale India Private Limited
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
Makro (Cambodia) Company Limited
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โปรมาร์ท จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
ARO Company Limited
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
Indoguna Vina Food Service
Company Limited
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
ARO Commercial Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
Indoguna (Cambodia) Company Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
Maxzi The Good Food Restaurant &
Cafe Limited Liability Company
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
Indoguna (Singapore) Private Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
Indoguna Dubai Limited Liability
Company

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษั

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

ดร.ประเสริฐ จารุพนิช
กรรมการ

อายุ : 72 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 7 พฤษภาคม 2531
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

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

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) 200
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2553 - พ.ย. 2559 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

กสรมการ

อายุ : 65 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมอบกษาหน้าทึ่กสรมการ

2543 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2556 - 2558 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการสภา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ปัญญธรรา จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทเวนตีไฟฟ์ ซ้อปปี้ง จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โอเอชที จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัถ

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -

คู่สมรส (หุ้น) -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นายปิยะวัฒน์ จิตะสักราวรกุล
กรรมการ

อายุ : 67 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ออลส์ เทรนนิง จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ออลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2544 Director Certification Program (DCP)

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โอเอซีที จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทเวนตี้ไฟร์ ซ็อปปิง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ออลส์ เวลเนส จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ออลส์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีแรม จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

(ประเทศไทย) จำกัด
TESCO STORE (MALAYSIA) SDN.BHD

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ออลส์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ปัญญธารา จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

กรรมการ

อายุ : 74 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพัฒนวิทยาการพระนคร

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

2546 - 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

2548 - 2560 รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -

คู่สมรส (หุ้น) -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2560 Risk Management Program for Corporate Leaders

2548 Director Accreditation Program (DAP)

2544 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

นายณรงค์ เจียรนนท์

กรรมการ

อายุ : 55 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : เป็นพี่ของนายศุภชัย เจียรนนท์

วุฒิการศึกษา

- | | | |
|--|-----------------|---|
| • ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท เอส เอ็ม ทู จำกัด |
| • หลักสูตร Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| • หลักสูตร Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด |

การอบรมอบกษาหน้าที่กรรมการ

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 2550 Director Accreditation Program (DAP) | 2553 - ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการ
บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด |
|---|-----------------|--|

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- | | | | |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | 2553 - ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการ
กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (จีน) |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2553 - ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการ
กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) |
| 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 2551 - ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการ
บริษัท Shanghai Kinghill จำกัด |
| | | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ซีพีพี จำกัด |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | | |
|-----------------|---|-----------------|--|
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ
C.P. Pokphand Company Limited | 2550 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการอาวุโส
บริษัท Chia Tai (China) Investment จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | รองประธานอาวุโส
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 2559 - 2560 | รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด | | |
| 2556 - ปัจจุบัน | ประธาน
Charoen Pokphand Import and Export Trading (Shanghai) Company Limited | | |

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|---|
| กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) | - |
| คู่สมรส (หุ้น) | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) | - |

นายอำรุง สรรสวัสดิ์วงศ์
กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 67 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบ่มอบกหน้าที่กรรมการ

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)

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน รองประธานสำนักการเงิน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซี.พี. โกลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
2546 - 2559 กรรมการ
ธนาคาร วิनाสยาม จำกัด (ประเทศเวียดนาม)
2542 - 2559 กรรมการ
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นางสาวลักษณ ธิวพันธ์

กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มธุรกิจสยาม

แม็คโคร สายงาน Group Shared Service

อายุ : 65 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 ธันวาคม 2547
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe Limited Liability Company

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

Indoguna (Singapore) Private Limited

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

Indoguna Dubai Limited Liability Company

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

Indoguna Lordly Company Limited

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

Just Meat Company Limited

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

Makro (Guangzhou) Food Company Limited

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

CP Wholesale India Private Limited

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

Makro (Cambodia) Company Limited

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โพรมาร์ท จำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ แคปปิตอล จำกัด

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

ARO Company Limited

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

Indoguna Vina Food Service

Company Limited

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2548 Director Accreditation Program (DAP)

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ สยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2561 - ก.พ. 2563 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ สยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ แม็คโคร สายงานบริหารการเงินและ

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

หน่วยงานสนับสนุน

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2553 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

การเงินและหน่วยงานสนับสนุน

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธาน Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น)

-

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

คู่สมรส (หุ้น)

-

Indoguna (Cambodia) Company Limited

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น)

-

2. ผู้บริหาร

นายซี หลง ลิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส
เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง

อายุ : 56 ปี
สัญชาติ : จีนไทเป
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 พฤษภาคม 2546
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ
• Master of Business Administration, National Taipei University of Technology, ประเทศไต้หวัน	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ
.....		บริษัท โปรมาร์ท จำกัด
การอบรมยกบหากหน้ากักรรมการ	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2553 Director Certification Program (DCP)	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ
.....		ARO Company Limited
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		Indoguna Vina Food Service Company Limited
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส	2560 - มิ.ย. 2562	กรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		Makro (Guangzhou) Food Company Limited
2558 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานฝ่ายบริหารสินค้า ฝ่ายการตลาดและฝ่ายซัพพลายเชน	
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	
.....	กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น)	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	คู่สมรส (หุ้น)	-
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น)	-
Indoguna (Cambodia) Company Limited		
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ		
Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe Limited Liability Company		
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ		
Indoguna (Singapore) Private Limited		
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ		
Indoguna Dubai Limited Liability Company		
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ		
Indoguna Lordly Company Limited		

นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเวิร์ด

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

อายุ : 54 ปี
สัญชาติ : อังกฤษ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กันยายน 2556
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- The Diploma of Information Technology (DIT),
Melbourne Institute of Technology, ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมนอกหลักสูตร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2557 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

นายริคาร์โด ออกลุสโต้ อมาไร เดอะ โอริเวียร่า เบารอตโต้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจแม็คโครประเทศไทย

อายุ : 49 ปี
สัญชาติ : โปรตุเกส
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2563
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร, Institute Politecnico De Castelo Branco

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2560 Director Certification Program (DCP), รุ่น 241/2560

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ / ผู้บริหาร (หุ้น) -
คู่สมรส (หุ้น) -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจ
แม็คโครประเทศไทย
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2562 - ช.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจ
แม็คโครประเทศไทย (รักษาการ)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 - ก.ค. 2562 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบริหารสินค้า
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2557 - ช.ค. 2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินค้าฟู้ดเซอร์วิส
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

3. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

นางสาวกัญญภัคสร ประยูรโคกราช

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

อายุ 42 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 22/2007
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 7/2007
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2010
- หลักสูตร ASEAN CG Scorecard Coaching (มกราคม 2562)
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 50/2019
- อบรมการใช้งานระบบ SET Link (กันยายน 2562)
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (กันยายน 2562)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

- หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries (กรกฎาคม 2558)

ประวัติการอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร TQA Application Report Writing โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2553
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สิงหาคม 2553)
- หลักสูตร “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (กรกฎาคม 2562)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Executives (กันยายน 2562)
- ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) Webinar 2020: "The Board of the Future - How will the role of the company secretary evolve?" (กันยายน 2563)

ประวัติการทำงาน

2550 - 2554	ผู้ควบคุมและสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส - เลขานุการบริษัท แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

4. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี**นางสาวลัดกษณ์ อธิฐานพันธ์****ตำแหน่ง: กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร****สายงาน Group Shared Service (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)**

อายุ 65 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ในปี 2563

หลักสูตร	ชั่วโมง
ความรู้พื้นฐานด้านการกำกับดูแล IT ระดับองค์กร (Introduction to Governance of Enterprise IT)	6.0
TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 401)	6.0
การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 1/63	6.0
TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 504)	3.0
TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติ สำหรับการซื้อขายของสินทรัพย์ทางการเงิน (เน้นวิธีการอย่างง่าย) การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 1/63	6.0
การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information System Design for Decision Making) รุ่นที่ 2/63	3.0
Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept การจัดทำรายงานประจำปี ตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 1/63	6.0

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ หน้าที่ 151

นางสาวธัญมาศ วรชาติ**ตำแหน่ง:** รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารการเงิน - ธุรกิจสยามแม็คโคร**อายุ** 55 ปี**จำนวนหุ้นที่ถือ** ไม่มี**ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร** ไม่มี**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) Class 296/2020

ประวัติการอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Strategic CFO in Capital Markets รุ่น 6 ปี 2561

ประวัติการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ในปี 2563

หลักสูตร	ชั่วโมง
กลยุทธ์การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	7.0
Transformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล	7.0

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารการเงิน - ธุรกิจสยามแม็คโคร
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2560 - มี.ค. 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายบริหารการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2558 - เม.ย. 2560 ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารการเงิน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โปรมาร์ท จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แม็คโคร อาร์ไอเอช จำกัด