

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช 21 เมษายน 2559	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัท-ภิบาล 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง	73	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<div>- วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10</div> <div>- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 41</div> <div>- เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักกิลด์คอลัน อินน์</div> <div>- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</div> <div>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div> <div><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></div> <div>2560 Director Accreditation Program (DAP)</div> <div>2559 Ethical Leadership Program (ELP)</div>	<div><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></div> <div>ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายและคดี ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</div> <div><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u></div> <div>ปัจจุบัน กรรมการอิสระ C.P. Lotus Corporation</div> <div><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></div> <div>2555 กรรมการกฎหมาย</div> <div>2551 ประธานวุฒิสภา</div> <div>2547 ประธานศาลอุทธรณ์</div>
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 19 กุมภาพันธ์ 2556	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการกำหนดคำตอบแทน และสรรหากรรมการ / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง	69	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<div>- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 2</div> <div>- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</div> <div>- นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 25</div> <div><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></div> <div>2560 Director Accreditation Program (DAP)</div>	<div><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></div> <div>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</div> <div><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u></div> <div>ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ</div> <div><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></div> <div>2551 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ</div> <div>2548 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ</div> <div>2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ</div>
นายผดุง เตชะศรีจันทร์ 11 มีนาคม 2542	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัท-ภิบาล / กรรมการ กำหนดคำตอบแทนและสรรหา กรรมการ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง	78	- ไม่มี -	0.00011	- ไม่มี -	<div>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div> <div>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div> <div><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></div> <div>2560 Independent Director Forum: Update COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance</div>	<div><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></div> <div>ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสติจ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนัทภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</div>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
						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	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2538 - 2541 กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 2537 - 2538 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายปรีดี บุญยัง 11 มีนาคม 2542	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง	80	- ไม่มี -	0.00759	-ไม่มี-	- ปริญญาโทสาขานานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาคีรัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 3 (ปรอ. 3) <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2553 Audit Committee Program (ACP) 2548 Director Accreditation Program (DAP)	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2540 - 2541 อธิบดีกรมธนารักษ์ 2539 - 2540 อธิบดีกรมศุลกากร 2536 - 2539 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ 5 ครั้งจาก 6 ครั้ง	60	- ไม่มี -	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- ปริญญาโท M.B.A. Finance, Oklahoma State University, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2561 Role of Chairman Program (RCP) 2559 Advanced Audit Committee Program 2550 Director Certification Program (DCP)	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนและนิลเสน (มหาชน) จำกัด (ไทย) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2560 - 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ขนส่ง จำกัด 2558 - 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ 11 มีนาคม 2542	ประธานกรรมการ 4 ครั้งจาก 8 ครั้ง	79	เป็นบิดาของ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ และ นายณรงค์ เจียรนวนนท์	0.01705	- ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Shantou Secondary School ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - Commercial School ประเทศฮ่องกง <p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2548 Director Accreditation Program (DAP)</p>	<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd.</p> <p>ประธานกรรมการ Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.</p> <p>กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>-ไม่มี-</p>
นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 11 มีนาคม 2542	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร* 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง	66	- ไม่มี -	0.09957**	- ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี-เชียงใหม่ - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาดุษฎีศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2549 The Role of Chairman 2543 Director Certification Program (DCP)</p>	<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> <p>กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย</p> <p>ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก</p> <p>กรรมการสมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF)</p> <p>นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์</p> <p>นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี</p> <p>กรรมการมูลนิธิอุทยานธรรม</p> <p>กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไทยสมารท์การ์ด จำกัด</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
							กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd. กรรมการ Nanjing Tech University Pujiang Institute <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2526 – 2530 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้าระหว่างประเทศ) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ประจำฮ่องกง) 2522 – 2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรติวส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 11 สิงหาคม 2548	กรรมการ* 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง	72	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ-ภูมิ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 	<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แกนไดจิง จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ โอทีเซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการ Bright Excel Investments Ltd. กรรมการ CPF (India) Private Ltd. กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd. กรรมการ Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. กรรมการ Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. กรรมการ Coination Investments Ltd. กรรมการ CPF Investment Ltd.</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
						<p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>2548 Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>2544 Director Certification Program (DCP)</p>	<p>กรรมการ CPF Tanzania Ltd.</p> <p>กรรมการ C.P. Vietnam Corporation</p> <p>กรรมการ CPVN Ltd.</p> <p>กรรมการ CP Food Investment Ltd.</p> <p>กรรมการ C.P. Laos Co., Ltd.</p> <p>กรรมการ Forward Pass Ltd.</p> <p>กรรมการ New Splendid Holdings Ltd.</p> <p>กรรมการ CP Chozen Ltd. และบริษัทย่อย</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด</p> <p>นายกิตติมงคลดี สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>-ไม่มี-</p>
นายอาร์ง สรรพสิทธิ์วงศ์ 11 มีนาคม 2542	กรรมการ / กรรมการบริหาร* / กรรมการกำกับดูแลความ ยั่งยืนและบรรษัท-ภิบาล 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง	66	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<p>- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>2561 National Director Conference 2018 Rising above Disruptions: A Call for Action</p> <p>2559 Driving Company Success with IT Governance (ITG)</p> <p>2559 Ethical Leadership Program (ELP)</p> <p>2550 Role of the Compensation Committee</p> <p>2549 Board Performance Evaluation</p> <p>2549 DCP Refresher</p> <p>2546 Company Secretary</p> <p>2544 Director Certification Program (DCP)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</p> <p>ปัจจุบัน รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ C.P. Lotus Corporation</p> <p>กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท แอสเซนดท์ กรุ๊ป จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตคาร์ด จำกัด</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
							กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd. กรรมการ บริษัท สยาม รีเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการ บริษัท เอเชีย ฟรียิลส์ จำกัด ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ -ไม่มี-
นายสุกิต เจียรนนท์ 15 สิงหาคม 2546	กรรมการ* / กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ 4 ครั้งจาก 8 ครั้ง	55	เป็นบุตรชาย นายธนินท์ เจียรนนท์ และเป็นพี่ชาย นายณรงค์ เจียรนนท์	0.00248	- ไม่มี -	- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี -	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทูร คอร์ปอเรชั่น <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทูร วิชั่นส์ กรุ๊ป ประธานกรรมการบริหาร บจ. เทลคอมโฮลดิ้ง ประธานคณะกรรมการ บจ. ซีที ไบรท์ โฮลดิ้ง ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียใต้ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียใต้ เรียล เอสเตตส์ กรุ๊ป ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียใต้ โลตัส (เชียงใหม่) ประธานคณะกรรมการ บจ. ฟอรั่ม ลิสซิง ประธานคณะกรรมการ บจ. แมส เจียน อินเวสเม้นท์ ประธานคณะกรรมการ บจ. ปักกิ่ง โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์ ประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทูร ประธานคณะกรรมการ บจ. ซีนิเพ็กส์ ประธานคณะกรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ประธานคณะกรรมการ บจ. ทูร มีเดีย โซลูชั่นส์ ประธานคณะกรรมการ บจ. แชนเทลโลท์ เซอร์วิส ประธานกิตติมศักดิ์ บจ. ทูร ซีเจ ครีเอชั่นส์ ประธานกรรมการร่วม บจ. เชียงไฮ้ คิงฮิวส์ – ซูเปอร์แบรนด์มอลล์

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
							รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ การตลาด และการจัดจำหน่าย (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ พัฒนาที่ดิน (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ซี.พี. โลดส์ คอร์ปอเรชั่น รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เชียง ไฮ้ โลดส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย) บจ. เครือ เจริญโภคภัณฑ์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม บจ. เครือเจริญ โภคภัณฑ์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองประธาน บจ. เจียไต๋ เทรตติ้ง (ปักกิ่ง) รองประธาน บจ. เจียไต๋ วิชั่น รองประธาน บจ. เจียไต๋ อินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์ รองประธาน บจ. เชียงไฮ้ ฟอรั่ม เวลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บจ. เจียไต๋ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์ กรรมการ บจ. เจียไต๋ กรุป กรรมการ บจ. ซีพี โภคภัณฑ์ กรรมการ บจ. ฟอรั่ม เชียงไฮ้ กรรมการ บจ. โลดส์ ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเม้นท์ กรรมการ บจ. ผิง อัน อินซัวรันซ์ (กรุป) ออฟ ไชน่า กรรมการ บจ. ทู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2556 – 2559 กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
นายณรงค์ เจียรนวนนท์ 11 มีนาคม 2542	กรรมการ* 7 ครั้งจาก 8 ครั้ง	54	เป็นบุตรชาย นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ และเป็นน้องชาย นายสุภกิต เจียรนวนนท์	0.00339	- ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> - Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan Executive Education - ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ 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 <p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2550 Director Accreditation Program (DAP)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</p> <p>ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการ <p>Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>ธนาคาร Business Development</p> <p>Tai'an Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Beijing Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Xi'an Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Shantou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Qingdao Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Company Limited</p> <p>Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Zhejiang CP Trading Company Limited</p> <p>บริษัท ซินิเพ็กส์ จำกัด</p> <p>บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>Wuxi Ailian Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Wuxi Yilian Supermarket Company Limited</p> <p>Taizhou Yilian Supermarket Company Limited</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
							Hefei Ailian Supermarket Company Limited Changsha Chulian Supermarket Company Limited Wuhan Yichu Ailian Supermarket Company Limited Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Shanghai Yilian Supermarket Company Limited Shanghai Ailian Supermarket Company Limited Shanghai Songlian Supermarket Company Limited Wenzhou Yichu Ailian Supermarket Company Limited Shanghai Cailian Supermarket Company Limited Nantong Tonglian Supermarket Company Limited Kunshan Tailian Supermarket Company Limited C.P. Zonglian (Shanghai) Management Company Limited Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Shanghai Changfa Shopping Center Company Limited Nantong Tonglian Supermarket Company Limited Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Guangdong Huanantong Trading Development Company Limited Foshan C.P. Lotus Management Consulting Company Limited Zhejiang C.P. Lotus Supermarket Company Limited Wuhan Lotus Supermarket Chain Store Company Limited บริษัท โอเอชที จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด Lotus Distribution Investment Limited Yangtze Supermarket Investment Company Limited

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
							<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการอาวุโส CP Lotus Corporation Chia Tai (China) Investment Company Limited - กรรมการ บริษัท ทู วิลล์ส์ 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 ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท ทู ไอคอนสยาม จำกัด - รองประธานกรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (ไทย) กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน) กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) Shanghai Kinghill Company Limited บริษัท เอส เอ็ม ทู จำกัด - ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ “สรรหา บุคลากรของเครือ” - กรรมการผู้จัดการ Shanghai Litai Logistics Company Limited

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
							<p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2538 – 2540 กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Distribution (Thailand) Company Limited</p> <p>2540 – 2545 กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Trading (Shanghai) Company Limited</p> <p>2550 – 2553 กรรมการบริหาร CP Pokphand Company Limited</p> <p>2551 – 2553 กรรมการ บริษัท ทูริ วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</p>
นายประเสริฐ จารุพนิช 11 มีนาคม 2542	กรรมการ* 7 ครั้งจาก 8 ครั้ง	70	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<p>- Program for Management Development (PMD), Harvard Business School</p> <p>- ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management Oklahoma State University</p> <p>- ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri at Rolla</p> <p>- ปริญญาตรี Computer Science, University of Missouri at Rolla</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2551 Role of the Compensation Committee</p> <p>2547 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2547 Finance for Non-finance Director</p>	<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สดาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เอโต้ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เทเลคอมมิวนิเคชั่นเน็ตเวิร์ค จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เค.เอส.ที.อุปกรณ์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพานี เนียน กรุ๊ป จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท 84 จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ยู เอ็น เอส โอโคโนมิคส์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โกลด์กันท์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท นว 84 จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ฮิลล์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ซิตี้ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
							ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ -ไม่มี-
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 11 มีนาคม 2542	กรรมการ / รองประธาน กรรมการบริหาร* 7 ครั้งจาก 8 ครั้ง	63	- ไม่มี -	0.02126**	- ไม่มี -	<p>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> 2543 Director Certification Program (DCP)</p>	<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กรรมการ บริษัท เคนเตอร์เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด กรรมการ บริษัท ปัญญาธรา จำกัด กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท ทเวนตีโฟร์ ซ้อปปีง จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2536 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัด จำหน่าย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p>
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 11 มีนาคม 2542	กรรมการ / รองประธาน กรรมการบริหาร* 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง	65	- ไม่มี -	0.00052**	0.00002	<p>- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2544 Director Certification Program (DCP)</p>	<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
							<p>ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ดี โอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จำกัด</p> <p>กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์</p> <p>กรรมการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซ้อปบิง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2539 – 2541 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)</p>
นายธำนิษฐ์ บุรณมานิต 28 เมษายน 2553	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง	55	- ไม่มี -	0.00504**	- ไม่มี -	<p>- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2553 Director Certification Program (DCP)</p>	<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตคาร์ด จำกัด กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
							ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2555 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการและสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์	เลขานุการบริษัท / รอง กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	65	- ไม่มี -	0.00135**	- ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>2557 Anti-Corruption: The Practical Guide</p> <p>2547 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2546 Company Secretary Program</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</p> <p>ปัจจุบัน อนุกรรมการภาชีสรพากร สภาหอการค้าไทย</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ปัญญาธารา จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซ้อปปีง จำกัด</p> <p>กรรมการ Albuera International Ltd.</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>-ไม่มี-</p>
นายฤทธา เอื้อปิยะชาติ	เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ / รองกรรมการ ผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ	66	- ไม่มี -	0.00095**	- ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2531 – 2543 รองผู้จัดการสำนักตรวจสอบ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
						<p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>2558 Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum</p> <p>2557 Anti-Corruption; The Practical Guide</p> <p>2553 Audit Committee Program</p> <p>2552 Company Secretary Program</p>	
นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู 17 กุมภาพันธ์ 2558	กรรมการบริหาร	61	- ไม่มี -	0.00076**	0.00245	<p>- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</p> <p>- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส วิทยาเขตอาร์ลิงตัน</p> <p>- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</p> <p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>2559 Ethical Leadership Program (ELP)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด</p> <p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2556 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด</p>
นายวิศักดิ์ แก้วรัตน์ปัทมา กรรมการบริหาร - 13 พฤศจิกายน 2560 ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชี - 1 มีนาคม 2549	กรรมการบริหาร / รอง กรรมการผู้จัดการอาวุโส สาย งานบัญชีและการเงิน / ผู้รับผิดชอบ สูงสุดสายงานบัญชีและ การเงิน	62	- ไม่มี -	0.00059**	0.00537	<p>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>2550 Director Certification Program (DCP)</p> <p>ประวัติการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)</p> <p>2561 การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานและการนำเสนองบการเงิน (3.30 ชั่วโมง)</p> <p>2561 กฎหมายภาษีอากร ปี 2560 - 2561 (10.30 ชั่วโมง)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ปัญญาธารา จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
						2561 เทคนิคการจัดทำงานเงินและการจัดทำรายงานวิเคราะห์ งบการเงิน (6 ชั่วโมง)	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 ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ -ไม่มี-
นายวรเดช หงศ์เดชานันท์ ผู้ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี - 2 กุมภาพันธ์ 2555	รองกรรมการผู้จัดการ สำนัก บัญชี / ผู้ควบคุม ดูแลการ จัดทำบัญชี	61	- ไม่มี -	0.00234*	0.00068	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี - ประวัติการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) 2561 TFRS ปี 2562 (7 ชั่วโมง) 2560 TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (7 ชั่วโมง) 2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้องงานด้านบัญชี (ภาษีอากร) หัวข้อ การ จัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (6.30 ชั่วโมง) 2560 การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบ การเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง) 2559 การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบ การเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง) 2559 การวางแผนภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (6 ชั่วโมง) 2559 เคลียร์ทุกประเด็นสำคัญกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ TFRS for SMEs บังคับใช้ปี 2560 (6 ชั่วโมง) 2558 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2558) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2/58 (6 ชั่วโมง) 2558 กรณีศึกษาปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (6.30 ชั่วโมง)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น ปัจจุบัน กรรมการ Successor Investments Limited กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
นายสุรพันธ์ ปุสเสด็จ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส สายงานทรัพยากร บุคคล	70	- ไม่มี -	0.00293**	0.00111	<ul style="list-style-type: none"> - Certificate Management Development Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA - ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาวิทยาลัแห่งติรรอยด์ สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- ไม่มี -</p>	<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กนิษฐาพาณิชย์ จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ.</p> <p>กรรมการบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>กรรมการ บริษัท ปัญญาธารา จำกัด</p> <p>กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลล์ เทนนิ่ง จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>2547 - 2548 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2539 - 2547 ผู้อำนวยการสำนักการบุคคลและส่งเสริมคุณภาพงาน กลุ่มธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย</p>
นายชวน นิมิตติกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกระจายสินค้า	67	- ไม่มี -	0.00837**	- ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2549 Finance for Non-finance director</p> <p>2549 Director Certification Program (DCP)</p>	<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>-ไม่มี-</p>
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืน	69	- ไม่มี -	0.00332**	- ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2548 Director Certification Program (DCP)</p>	<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>-ไม่มี-</p>
นายโกษา พงศ์สุพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	67	- ไม่มี -	0.00372**	- ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี-</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
						ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2559 Corporate Governance for Executives (CGE)	การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ -ไม่มี-
นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มนัเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ	64	- ไม่มี -	0.00263**	0.00328	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น - ไม่มี - ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2550 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นายสกล เตชะสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อ	65	- ไม่มี -	0.00132**	0.00072	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2550 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นายวิเชียร จิงวีโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน Corporate Asset and Facilities Management	63	- ไม่มี -	0.00022**	- ไม่มี -	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ -ไม่มี-
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาดและบริหาร ผลิตภัณฑ์	53	- ไม่มี -	0.00140**	- ไม่มี -	- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2554-2559 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
				ตนเอง	คู่สมรส/ บุตร***		
นางสาวลาวัลย์ เตียหงษากุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล	57	- ไม่มี -	0.00345**	0.00004	- ปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2555-2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชิต	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองสายงานบัญชีและการเงิน	50	- ไม่มี -	0.00337**	- ไม่มี -	- ปริญญาโท MBA, International University of Japan - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท ปัญญาราช จำกัด กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซ้อปปิง จำกัด กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2552-2561 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัท
- ** รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)
- *** คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ