

เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อายุ 70 ปี

ประธานกรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok ประเทศไทย
- ปริญญาโท Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Role of the Chairman Program (RCP), 2/2544
- Director Certification Program (DCP), 21/2545
- Ethical Leadership Program (ELP), 2/2558
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP), 5/2561
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG), 15/2563

หลักสูตรอบรมอื่น

- Mastercard Economics Institute's Global Outlook for the year, Economy 2022, Mastercard
- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|--|
| 2562 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พุกาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส ซี จี แพคเกจจิง จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 4 บริษัท 10 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|--|
| 2542 - 2546 | เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) |
| 2547 - 2553 | กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - 2558 | ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2557 - 2562 | กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
| 2560 - 2562 | ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ |
| 2560 - 2562 | ประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ |
| 2560 - 2562 | กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา |

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- | | |
|-------------|--|
| 2547 - 2553 | กรรมการผู้จัดการ - Retail Banking and Financial Leasing ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
|-------------|--|

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| • ของตนเอง | : | ไม่มี |
| • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายสุกฤษฎีเกียรติ จิราธิวัฒน์

อายุ 80 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รองประธานกรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 68/2551

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|---|
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เช็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเช็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 66 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|--|
| 2527 - 2531 | ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า |
| 2534 - 2535 | สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ |
| 2535 - 2539 | สมาชิกวุฒิสภา |
| 2557 - 2558 | ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ |
| 2557 - 2559 | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไทยไหล่ |

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- | | |
|-----------------|---|
| 2511 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บริษัท ห้างเช็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์ส จำกัด |
| 2524 - 2562 | กรรมการ บริษัท เช็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด |

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| • ของตนเอง | : | 0.6439% |
| • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นพี่ของ (1) นายสุกฤษฎีธรรม จิราธิวัฒน์ (2) ศ.ดร. สุกฤษณ์ จิราธิวัฒน์ และ (3) นายสุกฤษิ์ลักษณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และ (5) นายโท จิราธิวัฒน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์

อายุ 75 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration - Operations Research IONA University, New York สหรัฐอเมริกา
- Bachelor's Degree - Electrical Engineering, University of Maryland (College Park) สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2546
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 25/2565

หลักสูตรอบรมอื่น

- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|--|
| 2538 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท เช็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โรงแรมเช็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - 2565 | ประธานกรรมการ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 68 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|---|
| 2533 - 2545 | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เช็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2539 - 2545 | ประธาน บริษัท Coffee Partners จำกัด (ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ร้านกาแฟ Starbucks เปิดในเมืองไทยร้านแรกที่ห้างเช็นทรัลชิดลม กรกฎาคม 2541) |
| 2541 - 2545 | นายกสมาคมและผู้ก่อตั้ง สมาคมศูนย์การค้าไทย |
| 2544 - 2546 | ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ |
| 2549 - 2551 | สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา |
| 2550 - 2558 | ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เช็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - 2556 | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด |
| 2554 | กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2564 | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2561-2565 | ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์) |

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- | | |
|-----------------|--|
| 2535 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บริษัท ห้างเช็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด |
| 2552 - 2556 | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด |

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- | | | |
|------------------------------------|---|---------|
| ของตนเอง | : | 0.6644% |
| คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องของนายสุกฤษเกียรติ จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของ (1) ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (2) นายสุกฤษลักษณะ จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และ (5) นายไท จิราธิวัฒน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 - ไม่มี -

นางปรารภนา มงคลกุล

อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 34/2546
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2546
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2559
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 4/2560
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2560
- Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 2/2564
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) (12/2564)

หลักสูตรอบรมอื่น

- Director Diploma Examination ปี 2546 The Australian Institute of Directors Association
- Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13/2558 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชานิธิ์ไทย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20/2560 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP BAR 2021) : ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal ปี 2564 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง (IT BAR 2022) : New Normal - Now Normal - Next Normal ความท้าทายต่อการค้าระหว่างประเทศ: หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติที่สำคัญ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- Mastercard Economics Institute's Global Outlook for the year, Economy 2022, Mastercard
- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|--|
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
พิจารณาต่อต้านและกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรดคิส อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)) |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 8 บริษัท 4 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------------|---|
| 2535 - 2541 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2541 - 2555 | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - 2554 | กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - 2554 | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรีเชนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - 2558 | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - 2562 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - 2560 | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - 2561 | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย |
| 2558 - 2560 | กรรมการ กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน |
| 2558 - 2562 | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรชนียไทย จำกัด |
| 2560 - 2563 | กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2562 | กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| 2565 | กรรมการบริษัท โฟมโล แพชั่น จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน | ผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 10, 13 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง |

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก (2535 - 2565)

- Group Chief Financial Officer บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- Senior Vice President of Finance & Accounting Department บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โฟมโล แพชั่น จำกัด
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| • ของตนเอง | : | ไม่มี |
| • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- | | | | |
|--|-----------------|-------|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | เข้าประชุมจำนวน | 12/12 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางกัทริยา เบญจพลชัย

อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทกิจการ

และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีกฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 1/2543
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553
- Director Certification Program Update (DCPU) 2/2557
- Director Certification Program Refresher Course 2/2557
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2559
- Ethical Leadership Program (ELP) 12/2561
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2564
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 42/2564

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/2548 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร การเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปปส. รุ่นที่ 13/2553 สถาบันพระปกเกล้า
- IOD (UK) Annual Convention 2016 “Thriving in a Changing World” The Institute of Directors (UK)
- IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference “The Sustainability Imperative” Singapore Institute of Directors (SID)
- Mastercard Economics Institute’s Global Outlook for the year, Economy 2022, Mastercard
- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้ แชนแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง

2556 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา SET Award ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการวินิจัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

2549 - 2553 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

2556 - 2560 คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2553 - 2564 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

2554 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทีเอสโก ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2554 - 2560 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2556 - 2562 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2557 - 2562 กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2559 - 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

2560 - 2562 ที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2563 - 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมจำนวน 12/12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง เข้าประชุมจำนวน 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เข้าประชุมจำนวน 5/5 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส

อายุ 59 ปี

ประธานกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 2547

หลักสูตรอบรมอื่น

- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 7 บริษัท 22 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน

- 2554 – 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยบริดจ์ ซีเคียวริตี้ ฟรินติง จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เพเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- 2556 – 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- 2556 – 2558 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพื้นที่จำนวนมาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2561 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
- 2560 – 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2560 – 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- 2561 – 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- 2559 – 2562 กรรมการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าประชุมจำนวน 3/3 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 - ไม่มี -

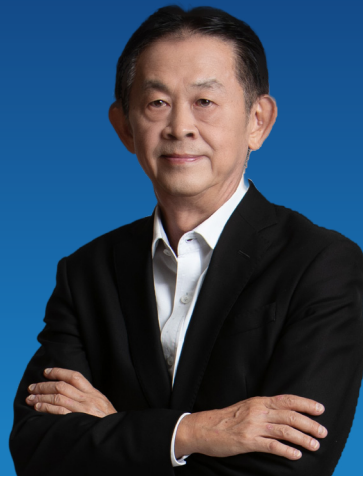
นายสมพงษ์ ตัณฑพากย์

อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 210/2558
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 33/2562
- Ethical Leadership Program (ELP) 23/2564

หลักสูตรอบรมอื่น

- กิตติทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

- 2557 - 2559 รองอธิบดี กรมสรรพากร
- 2557 - 2561 กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2561 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2559 - 2561 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร
- 2562 - 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมจำนวน 12/12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าประชุมจำนวน 4/4 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายครรชิต บุณะจินดา

อายุ 55 ปี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MBA (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 30/2546
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2548
- Audit Committee Program (ACP) 14/2549
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 8/2552
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2552
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 5/2552
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2564

หลักสูตรอบรมอื่น

- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|--|
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- | | |
|-----------------|---|
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลยาณมิตรชูเชิด จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คุณท์ โฮลดิ้งส์ |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด |

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|--|
| 2546 - 2558 | กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2558 | กรรมการ บริษัท พุกกะ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - 2561 | กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - 2560 | กรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| 2552 - 2561 | กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) |
|-------------|---------------------------------------|

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| • ของตนเอง | : | ไม่มี |
| • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง | เข้าประชุมจำนวน | 5/5 ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

ศ.ดร. สุกฤษณ์ จิราธิวัฒน์

อายุ 69 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- License ès Sciences Economiques (Economics), Aix-Marseille University
- Maitrise ès Sciences Economiques (Economics), Aix-Marseille University
- D.E.A en Sciences Economiques (Economics), Paris I - Pantheon-Sorbonne University
- Doctorat de 3e cycle ès Sciences Economiques (Economics)

ประวัติการอบรม

- กศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 10 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2547 - 2557	กรรมการ คณะกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
2548 - 2551	ประธานกรรมการ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 - 2551	ประธานกรรมการ หลักสูตรดุขฎิบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 - 2558	International Advisory Board, ASEAN Economic Bulletin
2557 - 2561	รองประธานคณะกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : 0.7271%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องของ (1) นายสุกฤษเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ (2) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของ (1) นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และ (5) นายไท จิราธิวัฒน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เข้าประชุมจำนวน 4/4 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางยุวดี จิราธิวัฒน์

อายุ 69 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ และกรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การโฆษณา Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 111/2557
- Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
- Mastercard Economics Institute's Global Outlook for the year, Economy 2022, Mastercard
- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 32 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|--|
| 2539 - 2556 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด |
| 2557 - 2560 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด |

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- | | |
|-------------|---|
| 2524 – 2539 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อกลุ่มสินค้าสตรี บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด |
| 2539 – 2556 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด |
| 2557 – 2560 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด |

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| • ของตนเอง | : | 0.2824% |
| • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นหลานของ (1) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (3) ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ช้อง (1) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และ (2) นายทศ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และ (2) นายไท จิราธิวัฒน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- | | | | |
|--|-----------------|-------|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริหาร | เข้าประชุมจำนวน | 19/19 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

นายสุกฤษลักขณ์ จิราธิวัฒน์

อายุ 67 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MBA สาขา Management, University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 100/2556

หลักสูตรอบรมอื่น

- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 76 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - 2560 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเอนบาสซีพลาซ่า จำกัด

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

2538 – 2562 Business Development / Executive Director and Chief Operating Officer บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาคเมนต์สโตร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ของตนเอง : 0.7444%

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องของ (1) นายสุกฤษเกียรติ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ และ (3) ศ.ดร. สุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และ (5) นายไท จิราธิวัฒน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 - ไม่มี -

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

อายุ 60 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี Skidmore College สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 2/2543
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2548
- Audit Committee Program (ACP) 6/2548
- Role of the Chairman Program (RCP) 11/2548
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2550
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 1/2550
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 7/2552
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2552
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 1/2552
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 20/2561
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 39/2564

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการฉลาดรู้
- หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2562
- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|--|
| 2537 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) |
| 2538 - ปัจจุบัน | กรรมการนโยบายความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 129 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|--|
| 2542 – 2555 | กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - 2555 | กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2565 | กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) |

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- | | |
|-----------------|---|
| 2545 - ปัจจุบัน | Deputy Group Chief Executive Officer บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด |
| 2549 - 2565 | กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) |

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| • ของตนเอง | : | 0.4065% |
| • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | 0.2654% |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นหลานของ (1) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (3) ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นน้องของนางยุวดี จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของนายทศ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และ (2) นายไท จิราธิวัฒน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง | เข้าประชุมจำนวน | 5/5 ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายกศ จิราธิวัฒน์

อายุ 58 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Wesleyan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท MBA (Finance) Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2564

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 53 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------------|---|
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร (Executive Chairman and Chief Executive Officer) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเอนบาสซีไฮเต็ล จำกัด |

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- | | |
|-----------------|---|
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด |
| 2545 - 2557 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด |

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| • ของตนเอง | : | 0.6377% |
| • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | 0.0008% |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นหลานของ (1) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุทธินิธม จิราธิวัฒน์ (3) ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นน้องของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ และ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และ (2) นายไท จิราธิวัฒน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- | | | | |
|---|-----------------|-------|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | เข้าประชุมจำนวน | 8/9 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | เข้าประชุมจำนวน | 4/4 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริหาร | เข้าประชุมจำนวน | 19/19 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายพิชัย จิราธิวัฒน์

อายุ 61 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ

และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี BBA, Azusa Pacific University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Marketing, Pitzer College ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169/2563

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, Intercontinental Group of Department Stores (IGDS)
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (วตท. 22) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.5) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.4) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง (สจว) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- Mastercard Economics Institute's Global Outlook for the year, Economy 2022, Mastercard
- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 26 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2546 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

2538 – 2542 Vice President - Procurement บริษัท สสวสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : 0.8826%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นหลานของ (1) นายสุกฤษีเกียรติ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุกฤษีธรรม จิราธิวัฒน์ (3) ศ.ดร. สุกฤษีพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายสุกฤษีลักษณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายไท จิราธิวัฒน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เข้าประชุมจำนวน 5/5 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -

นายณน့် โทคทรัพย์

อายุ 61 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 120/2558
- Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
- Directors Certification Program (DCP) 313/2564
- IOD National Director Conference 2022 - Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13/2564 (วตท.13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Mastercard Economics Institute's Global Outlook for the year, Economy 2022, Mastercard
- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 13 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2552 – 2558	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2554 – 2558	รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 – 2559	กรรมการที่ปรึกษา Master Card Asia/Pacific Pte. Ltd.
2558 – 2559	กรรมการ มูลนิธิพระราชินีเวสท์มินสเตอร์
2558 – 2559	กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2558 – 2559	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

2532 – 2549	รองประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไอศกรีม ในกลุ่มยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย
	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิฟูดส์ ไทยแลนด์ จำกัด
2549 – 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจและปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท ดัชมีลส์

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : 0.0068%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	เข้าประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าประชุมจำนวน	9/9	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง	เข้าประชุมจำนวน	5/5	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	เข้าประชุมจำนวน	19/19	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	เข้าประชุมจำนวน	5/5	ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

คณะผู้บริหาร

นายไท จิราธิวัฒน์

อายุ 45 ปี

เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Economics and Accounting, Claremont Mckenna College ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

หลักสูตรอบรมอื่น

- CFO's Refresher Course 2565

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- จำนวน 18 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2563 – 2565	Deputy CFO บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562	Head of Strategy & Growth บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562	Head of Leasing (Fashion) บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560	SVP Commercial Management & Business Development บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด
2554 – 2561	Vice President บริษัท สสวสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาประเทศจีน

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : 0.3038%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.0017%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นหลานของ (1) นายสุกฤษเกียรติ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ (3) ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี-

Mr. Olivier Langlet

อายุ 53 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Economics, University of Jemeppe ประเทศเบลเยียม
- ปริญญาโท สาขา Foreign Trade and International Relations, University of Liege ประเทศเบลเยียม

ประวัติการอบรม

- Culture Workshop 2564, Central Retail Vietnam
- Leader as a Coach Executive Class (LAC) 2565, Central Retail Academy - Central Retail Vietnam

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2564 – ปัจจุบัน	Group Chief Executive Officer, Central Retail Vietnam/ Retail Business
2562 – 2564	Chief Executive Officer, Marko Cash & Carry Czech Republic/Retail Business
2561 – 2562	Chief Executive Officer, Marko Cash & Carry Ukraine/Retail Business

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี-

Mr. Pierluigi Cocchini

อายุ 54 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รีนาเซนเต (เซ็นทรัล รีเทล อิตาลี)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- Scientific High School - Galileo Galilei Institute - Ciriè - (Torino) ประเทศอิตาลี

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน	Chief Executive Officer, La Rinascente S.p.A.
2557 – 2560	Sales Director, La Rinascente S.p.A.

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี-

Mr. Philippe Jean Broianigo

อายุ 62 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอสังหาริมทรัพย์และพัฒนารธุรกิจ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- Post-graduate Diploma, Sales and Marketing Techniques, University of Nice ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท สาขา Management, University of Nice ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 12 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน	Chief Executive Office, Property & Business Development กลุ่มเซ็นทรัลในประเทศไทย
2557 - 2564	Vietnam Chief Executive Officer กลุ่มเซ็นทรัลในประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : 0.0012%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายยิ่งใหญ่ เอี่ยมครอง

อายุ 38 ปี

เป็นผู้ควบคุมการทำบัญชี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (ผลการเรียนยอดเยี่ยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ของสภาวิชาชีพบัญชี
- โครงการ Management Acceleration Program โดย กลุ่มเซ็นทรัล x SEAC x RISE
- โครงการ Management 2 Development Program โดย กลุ่มเซ็นทรัล x ACCOMM x SEAC
- การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในปี 2565 ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2554-2558	AVP – Accounting Policy Specialist ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2558	AVP – Accounting ธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิชิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561	GM – International Finance and Accounting Support กลุ่มเซ็นทรัลในประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน	Head of Finance and Accounting บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : 0.0001%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางงามจิต เกียรติธนาวิทย์

อายุ 54 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 21 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP) 92/2561
- Company Reporting Program (CRP) 22/2561
- Effective Minutes Taking (EMT) 42/2561
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 46/2561
- Road to Certified 2563
- Road to Join CAC 3/2563
- Company Secretary Refresh Program (RFP) 4/2564
- Company Secretary Forum 1/2022: Company Secretary Challenges in Building Trust in the Boardroom

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง (ปรก 19) สถาบันพระปกเกล้า
- CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- THSI 2021
- Mastercard Economics Institute’s Global Outlook for the year, Economy 2022, Mastercard
- ทิศทางของเศรษฐกิจไทย (2H2565 & 2566) แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
- Insight in SET: รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน รุ่นที่ 1/2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 1 บริษัท 1 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน

2555 - 2559	ผู้จัดการกองบริหารงานหลักทรัพย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายทำการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : 0.0005%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงาน

1.2.1 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เป็นเลขานุการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม
- (2) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น และเก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และ/หรือ กฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบ
- (4) ดูแล และประสานงานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
- (5) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง
- (6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
- (7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ในการดูแล ผลิตต้น และส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานประเมินต่างๆ

1.2.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตัวแทนติดต่อประสานงาน

- ไม่มี -



CENTRALRETAIL

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

☎ +6626503600

✉ ir@central.co.th

🌐 www.centralretail.com