

# เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี  
เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

---



# เอกสารแนบ 1.1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล  
การทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

---



## คณะกรรมการบริษัท

1	<b>ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล</b> ตำแหน่ง วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง - ตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชน - ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท	อายุ 73 ปี ประธานกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน 15 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
---	--	---



### คุณวุฒิการศึกษา

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

### 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

- รับฟังการบรรยาย “ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566 (Global and Thailand economic outlook 2023)” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ
- รับฟังการบรรยาย “แนวความคิดการบูรณาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก GRC และการบริหารความเสี่ยง” โดยวิทยากรจาก KPMG /2566
- รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม /2566
- รับฟังการบรรยาย “2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก” โดยวิทยากรจาก Deloitte /2567
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis /2567
- Gen AI for Executive โดยวิทยากรจาก บริษัท เออีไอโอยู โซลูชัน จำกัด /2568
- รับฟังการบรรยาย “Overall Economic Outlook & Market Update in Retail, Residence, Office, and Hotel Business” จัดโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส ซี จี แพลคเควจิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

จำนวน 4 บริษัท 10 องค์กร

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2542 - 2546 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
- 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
- 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
- 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
- 2561 - 2563 ศาสตราจารย์ฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2562 - 2565 ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- 2564 - 2567 ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2564 - 2567 ประธานคณะกรรมการบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2567 ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาด้านตลาดทุน
- 2562 - 2567 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

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

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ      เข้าประชุมจำนวน      9/9      ครั้ง

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

-ไม่มี-

2. นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 78 ปี  
ตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
กรรมการ  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 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) 37/2546
- Ethical Leadership Program (ELP) 25/2565

#### หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 4313 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2543-2544
- รับฟังการบรรยาย “แนวความคิดการบูรณาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก GRC และการบริหารความเสี่ยง” โดยวิทยากรจาก KPMG /2566
- รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม /2566
- รับฟังการบรรยาย “2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก” โดยวิทยากรจาก Deloitte /2567
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis /2567
- รับฟังการบรรยาย “ธุรกิจอาคารสำนักงานและโรงแรม” โดยวิทยากรจาก บริษัท ซีบีอาร์อีประเทศไทย จำกัด (CBRE) /2567
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568
- รับฟังการบรรยาย “ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของกรรมการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร” จัดโดย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) /2568

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 68 บริษัท

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2533 - 2545 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2539 - 2545 ประธาน บริษัท Coffee Partners จำกัด  
(ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ร้านกาแฟ Starbucks เปิดในเมืองไทยร้านแรกที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม กรกฎาคม 2541)
- 2541 - 2545 นายกสมาคมและผู้ก่อตั้ง สมาคมศูนย์การค้าไทย
- 2544 - 2546 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
- 2549 - 2551 สมาชิกสภาิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา
- 2550 - 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- 2554 กรรมการ บริษัท นิกซ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2565 ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนลแลนด์ จำกัด (มหาชน)  
(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์)
- 2553 - 2565 ประธานกรรมการ บริษัท จัสตินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

- 2524 - 2535 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
- 2552 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- เป็นพี่ของ (1) ศ. กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์
- เป็นน้องของ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นะสกุล

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครึ่ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568      เข้าประชุมจำนวน      0/1      ครึ่ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ      เข้าประชุมจำนวน      9/9      ครึ่ง

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**  
-ไม่มี-



2549 - 2561	กรรมการกำกับดูแลของ กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทย (ABFTH)
2557 -2561	กรรมการ และประธานกรรมการกำกับธุรกิจและกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)
2560 - 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริษัทตลาดรองสินเชื่อกู้ยืมอาศัย ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2556 - 2561	รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - 2562	รองประธานในคณะกรรมการกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่และกรรมการสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก
2561 - 2563	ประธานกรรมการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด
2561 - 2563	ประธานกรรมการ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด
2561 - 2564	ประธานกรรมการ บริษัท เช็กเทรด ดอก ค่อม จำกัด
2563 - 2565	ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
2562- 2567	กรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนตลาดทุน (CMDF)
2563 - 2567	รองประธานกรรมการ บริษัท เช็ก เวบเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SVH)
2561- 2567	รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX)
2561 - 2567	ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
2561 - 2567	ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH)
2561 - 2567	ประธานกรรมการบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (TNVDR)
2561 - 2567	กรรมการและเลขานุการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - 2567	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนตลาดทุนไทย
2561 - 2567	กรรมการและเลขานุการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
2561 - 2567	กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561 - 2567	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

-ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- |  |                 |     |       |
|--|-----------------|-----|-------|
| • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568                 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                                 | เข้าประชุมจำนวน | 7/7 | ครั้ง |
| • การประชุมกรรมการอิสระ                                      | เข้าประชุมจำนวน | 2/2 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | เข้าประชุมจำนวน | 3/3 | ครั้ง |

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

-ไม่มี-

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>4. นางปรารถนา มงคลกุล</b><br/>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชน</li> <li>- ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท</li> </ul> | <p>อายุ 62 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br/>กรรมการบริษัทกสิวิสาหกิจ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน</p> <p>6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน</p> <p>15 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน</p> |
|---|---|



#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 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
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 35/2566
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 42/2566
- Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability 2566
- Hot Issue for Directors: Climate Governance 2/2566
- Strategic Board Master Class (SBM) 15/2567
- Hot Issue for Directors: Empowering Board: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights 1/2567
- Online Director Briefing (O-DB) 2/2567: Leading with Urgency: Climate Action for Boards
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่น 7/2568
- Online Director's Briefing 4/2568: ESG Risks Mitigation

#### 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

- ประกาศนียบัตรขึ้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 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
- ESG Priorities - Key consideration for Audit Committee เคพีเอ็มจี ประเทศไทย 2566
- รับฟังการบรรยาย “ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566 (Global and Thailand economic outlook 2023)” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ
- รับฟังการบรรยาย “แนวความคิดการบูรณาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก GRC และการบริหารความเสี่ยง” โดยวิทยากรจาก KPMG /2566
- รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม /2566
- อบรม “การขับเคลื่อนความยั่งยืนภายในองค์กร” โดยวิทยากรจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /2566
- ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง (IP&IT BAR 2024) : การขับเคลื่อนทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในยุคเทคโนโลยีไร้พรมแดน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- ความท้าทายจากการปฏิรูปการจัดการเก็บภาษีทั่วโลกและโอกาสในการเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านภาษีขององค์กร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย /2567
- Navigating the Global Audit Standards เคพีเอ็มจี ประเทศไทย /2567
- สัมมนาเรื่อง การป้องปราม ปราบ พุทธิกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /2567
- ESG Integration for Sustainable Business Success โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย /2567
- รับฟังการบรรยาย “2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก” โดยวิทยากรจาก Deloitte /2567
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis /2567
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568
- สัมมนา เรื่อง เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE) – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี / 2568
- The Strategic role of the Audit Committee in cybersecurity oversight – บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (PWC) /2568
- AC Forum on “Enhance Audit Committee Effectiveness”- เคพีเอ็มจี ประเทศไทย / 2568
- Hot Issue for Directors: The Evolving Role of AC in Fostering Trust and Transparency – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /2568

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กูรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- 2546 - ปัจจุบัน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาการ สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก มูลนิธิร. กำจัด - ปรานี มงคลกุล
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุติค พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงเรียนมงคลกุลวิทยา
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการด้านกลยุทธ์และงบประมาณ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอภรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2535 - 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2555 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โบนัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2554 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2554 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ 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 - 2566 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์ม เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2560 กรรมการ กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
- 2558 - 2562 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพรเมอเรียไทย จำกัด
- 2560 - 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2562 - 2566 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) [ชื่อเดิม บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)]
- 2563 - 2566 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2565 กรรมการ บริษัท โฟเมโล แพลชั่น จำกัด
- 2557 - 2567 ผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 10, 13 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- 2566 - 2568 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**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 เอฟเอเอ็น แพลคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โฟเมโกล แพชั่น จำกัด
- กรรมการ และ Chairman of Executive Committee บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- |   |                 |       |       |
|---|-----------------|-------|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568                          | เข้าประชุมจำนวน | 1/1   | ครั้ง |
| • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568                    | เข้าประชุมจำนวน | 1/1   | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                                    | เข้าประชุมจำนวน | 9/9   | ครั้ง |
| • การประชุมกรรมการอิสระ   | เข้าประชุมจำนวน | 2/2   | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                    | เข้าประชุมจำนวน | 13/13 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล<br>และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | เข้าประชุมจำนวน | 4/4   | ครั้ง |

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

-ไม่มี-

5. นายสมพงษ์ ตันทพาทย์ อายุ 68 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- ตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชน 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน
  - ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท 15 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน



#### คุณวุฒิการศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตศึกษ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

#### หลักสูตรอบรมอื่น

- รับฟังการบรรยาย “ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566 (Global and Thailand economic outlook 2023)” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ
- รับฟังการบรรยาย “แนวความคิดการบูรณาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก GRC และการบริหารความเสี่ยง” โดยวิทยากรจาก KPMG /2566
- รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม /2566
- รับฟังการบรรยาย “2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก” โดยวิทยากรจาก Deloitte /2567
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis /2567
- Gen AI for Executive โดยวิทยากรจาก บริษัท เออีไอโอยู โซลูชัน จำกัด /2568
- รับฟังการบรรยาย “Overall Economic Outlook & Market Update in Retail, Residence, Office, and Hotel Business” จัดโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568
- Hot Issues for Director หัวข้อ The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/2568

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2568 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

-ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครั้ง
  - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ      เข้าประชุมจำนวน      9/9      ครั้ง
  - การประชุมกรรมการอิสระ      เข้าประชุมจำนวน      2/2      ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      เข้าประชุมจำนวน      13/13      ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการสรรหา      เข้าประชุมจำนวน      5/5      ครั้ง
- และพิจารณาค่าตอบแทน

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

-ไม่มี-

6. นายครรชิต บุณะจินดา อายุ 58 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- ตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชน 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน
  - ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท 15 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน



#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### 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
- Role of the Chairman Program (RCP) 53/2566
- Strategic Board Master Class (SBM) 12/2566

#### หลักสูตรอบรมอื่น

- รับฟังการบรรยาย “ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566 (Global and Thailand economic outlook 2023)” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ
- รับฟังการบรรยาย “แนวความคิดการบูรณาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก GRC และการบริหารความเสี่ยง” โดยวิทยากรจาก KPMG /2566
- รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม /2566
- รับฟังการบรรยาย “2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก” โดยวิทยากรจาก Deloitte /2567
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis /2567
- Gen AI for Executive โดยวิทยากรจาก บริษัท เออีไอโอยู โซลูชัน จำกัด /2568
- SET Sustainability Forum 1/2568
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568
- รับฟังการบรรยาย “ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของกรรมการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร” จัดโดย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยง  
องค์กร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประสานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลยาณมิตรซูเซด จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คุณกรี โฮลดิ้งส์
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลยาณมิตรเซดซู จำกัด
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ก้นตะกัณฑ์ คลินิก จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2546 - 2558 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2558 กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 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 8 ธันวาคม 2568)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครึ่ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครึ่ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ      เข้าประชุมจำนวน      9/9      ครึ่ง
- การประชุมกรรมการอิสระ      เข้าประชุมจำนวน      2/2      ครึ่ง
- การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง      เข้าประชุมจำนวน      5/5      ครึ่ง

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

-ไม่มี-

7. **ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล** อายุ 57 ปี  
**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ  
**และกรรมการนโยบายความเสี่ยง**  
**วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** 25 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน



#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ Williams College สหรัฐอเมริกา

#### การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 196/2565
- Company Secretary Program (CSP) 134/2566

#### หลักสูตรอบรมอื่น

- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 3 บริษัท

#### ประสบการณ์ทำงาน

- 2558 - 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- 2559 - 2560 ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 2560 - 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 2562 - 2563 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
- 2562 - 2563 เลขานุการและกรรมการ คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
- 2565 - 2566 ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ความสุขของชีวิต จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

#### ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- 2565 - 2567 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- |  |                 |     |       |
|--|-----------------|-----|-------|
| • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                 | เข้าประชุมจำนวน | 6/7 | ครั้ง |
| • การประชุมกรรมการอิสระ                      | เข้าประชุมจำนวน | 2/2 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง        | เข้าประชุมจำนวน | 3/4 | ครั้ง |

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

-ไม่มี-

8. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล อายุ 55 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2568 – ปัจจุบัน



#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration, UCLA Anderson School of Management, University of California สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 99/2551
- Independent Director Forum 1/2562
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 40/2564
- Hot Issue for Directors: Climate Governance 4/2566
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 36/2567

#### หลักสูตรอบรมอื่น

- ESG for Sustainability โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /2565
- IT & Cyber Security Risk Management จัดโดยธนาคารกรุงเทพ /2565
- Stakeholder Engagement โดย Singapore Institute of Directors /2565
- Board Dynamics โดย Singapore Institute of Directors /2565
- Environmental, Social and Governance Essential Core Module โดย Singapore Institute of Directors /2565
- Board Performance โดย Singapore Institute of Directors /2565
- Listed Entity Director Essentials โดย Singapore Institute of Directors /2565
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness 2566 ในหัวข้อ “บทบาทกรรมการ ต่อการบริหารเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident Management: The Board’s Essential Role) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- Hot Issues for Director หัวข้อ The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /2568
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการกลยุทธศาสตร์และนวัตกรรม กรรมการความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

-ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2554 - 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จำกัด
- 2562 - 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมพิวเตอร์เซิล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
- 2565 - 2568 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

-ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ              เข้าประชุมจำนวน      6/7      ครั้ง
- การประชุมกรรมการอิสระ                          เข้าประชุมจำนวน      2/2      ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              เข้าประชุมจำนวน      10/10      ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง      เข้าประชุมจำนวน      0/1      ครั้ง

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

-ไม่มี-

9. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส  
ตำแหน่ง

อายุ 62 ปี  
กรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการ Business Unit Advisory

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

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

- รับฟังการบรรยาย “Generative Artificial Intelligence (Generative AI)” จัดโดย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- รับฟังการบรรยาย “Metaverse Sharing” จัดโดย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- รับฟังการบรรยาย “ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจการส่งออกของประเทศไทยในปี 2566 (Global and Thailand economic outlook 2023)” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ
- รับฟังการบรรยาย “แนวความคิดการบูรณาการการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก GRC และการบริหารความเสี่ยง” โดยวิทยากรจาก KPMG /2566
- รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม /2566
- รับฟังการบรรยาย “2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก” โดยวิทยากรจาก Deloitte /2567
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis /2567
- Gen AI for Executive โดยวิทยากรจาก บริษัท เออีไอโอยู โซลูชัน จำกัด /2568
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568
- รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์ประเทศอินโดนีเซีย” จัดโดย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- รับฟังการบรรยาย “การเติบโตของธุรกิจไทยสู่ประเทศจีนในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง” จัดโดย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

จำนวน 3 บริษัท 8 องค์กร

**ประสบการณ์ทำงาน**

2540 – 2543	President, Tilecera Incorporation สหรัฐอเมริกา
2554 – 2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เพเปอร์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
2558 – 2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวกช.)
2559 – 2566	Trustee and Member, Asia Business Council
2559 – 2566	Council Member, World Business Council for Sustainable Development
2559 – 2566	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2561 – 2566	ที่ปรึกษาภาคีสภานิติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
2561 – 2563	คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
2561 – 2566	กรรมการมูลนิธิพระราชินีเวคินมฤตกาวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
2562 – 2567	ประธานกรรมการ บริษัท กระเบื้องกระดาดไทย จำกัด
2564 – 2566	กรรมการอำนวยการสถาบันบริบาลผู้สูงอายรามธิบดี
2565 – 2566	ผู้บริหารกรรมการ (Council Board) เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
2565 – 2567	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2568	ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

2559 - 2562 กรรมการ บริษัท เอสซีจี ดีสทรีนิวชั่น จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	เข้าประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	เข้าประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าประชุมจำนวน	9/9	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	เข้าประชุมจำนวน	5/5	ครั้ง
• Business Unit Advisory	เข้าประชุมจำนวน	4/4	ครั้ง

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

-ไม่มี-

10. ศ. กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 72 ปี  
ตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 13 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน



#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรม

- รับฟังการบรรยาย “แนวความคิดการบูรณาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก GRC และการบริหารความเสี่ยง” โดยวิทยากรจาก KPMG /2566
- รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม /2566
- รับฟังการบรรยาย “2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก” โดยวิทยากรจาก Deloitte /2567
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis /2567
- Gen AI for Executive โดยวิทยากรจาก บริษัท เออีไอโอยู โซลูชัน จำกัด /2568
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
-ไม่มี-

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 8 บริษัท

#### ประสบการณ์ทำงาน

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

#### ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : 0.7435%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- เป็นน้องของ นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของ (1) นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุกฤษสาร จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์
- เป็นน้อง นางสาวสุกฤษยา เอื้อวัฒน์นะสกุล

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- |   |                 |     |       |
|---|-----------------|-----|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568          | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568    | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                    | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาตำแหน่ง | เข้าประชุมจำนวน | 5/5 | ครั้ง |

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

11. นายสุภรลักษณ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 70 ปี  
ตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
กรรมการ
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- ตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชน 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน
  - ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท 12 พฤษภาคม 2538 - ปัจจุบัน



#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 100/2556

#### หลักสูตรอบรมอื่น

- รับฟังการบรรยาย “ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566 (Global and Thailand economic outlook 2023)” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ
- รับฟังการบรรยาย “แนวความคิดการบูรณาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก GRC และการบริหารความเสี่ยง” โดยวิทยากรจาก KPMG /2566
- รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม /2566
- รับฟังการบรรยาย “2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก” โดยวิทยากรจาก Deloitte /2567
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis /2567
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 73 บริษัท

#### ประสบการณ์ทำงาน

2553 - 2560 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเอ็มบาสซีพลาซ่า จำกัด

#### ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

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

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : 0.7444%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- เป็นพี่ของ นายสุกฤษ สาร จิราธิวัฒน์
- เป็นน้องของ (1) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ และ (2) ศ. ทิตติคุณ ดร.สุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์
- เป็นน้อง นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นะสกุล

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- |  |                 |     |       |
|--|-----------------|-----|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568       | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                 | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 | ครั้ง |

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**  
-ไม่มี-

<p>12. นางยุวดี จิราธิวัฒน์ ตำแหน่ง</p>	<p>อายุ 72 ปี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ Business Unit Advisory</p>
<p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชน</li> <li>- ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท</li> </ul>	<p>6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน 21 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน</p>



**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท Master of Science in Journalism สาขากาชาด Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) 111/2557
- Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
- Director Certification Program (DCP) 344/2566

**หลักสูตรอบรมอื่น**

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
- รับฟังการบรรยาย “ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566 (Global and Thailand economic outlook 2023)” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ
- รับฟังการบรรยาย “แนวความคิดการบูรณาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก GRC และการบริหารความเสี่ยง” โดยวิทยากรจาก KPMG /2566
- รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม /2566
- รับฟังการบรรยาย “2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก” โดยวิทยากรจาก Deloitte /2567
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis /2567
- Gen AI for Executive โดยวิทยากรจาก บริษัท เออีไอโอยู โซลูชัน จำกัด /2568
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568
- รับฟังการบรรยาย “ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของกรรมการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร” จัดโดย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

-ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

จำนวน 25 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- เป็นหลานของ (1) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ (2) ศ. กิตติคุณ ดร.สุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์ (4) นายสุกฤษสาร จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของ (1) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ (2) นายทศ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ (2) นางสาวสุกฤษยา เอื้อวัฒนະสกุล

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครึ่ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครึ่ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ      เข้าประชุมจำนวน      9/9      ครึ่ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร      เข้าประชุมจำนวน      21/21      ครึ่ง
- Business Unit Advisory      เข้าประชุมจำนวน      4/4      ครึ่ง

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

-ไม่มี-

13. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ อายุ 63 ปี  
ตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
กรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- ตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชน 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน
  - ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท 12 พฤษภาคม 2538 - ปัจจุบัน



#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี Skidmore College สหรัฐอเมริกา

#### 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
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 16/2566
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) 7/2567
- Financial Statements for Directors (FSD) FSD 54/2568

#### หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสุขสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2562
- รับฟังการบรรยาย “แนวความคิดการบูรณาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก GRC และการบริหารความเสี่ยง” โดยวิทยากรจาก KPMG /2566
- รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม /2566
- รับฟังการบรรยาย “2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก” โดยวิทยากรจาก Deloitte /2567
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis /2567

- รับฟังการบรรยาย “ธุรกิจอาคารสำนักงานและโรงแรม” โดยวิทยากรจาก บริษัท ซีบีอาร์อีประเทศไทย จำกัด (CBRE) /2567
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568
- รับฟังการบรรยาย “ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของกรรมการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร” จัดโดย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) /2568
- Hot Issues for Director หัวข้อ The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency รุ่นที่ 4/2568 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/2568

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท 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 8 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : 0.4151%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.0008%

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- เป็นหลานของ (1) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ (2) ศ. กิตติคุณ ดร.สุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์ (4) นายสุกฤษสาร จิราธิวัฒน์
- เป็นน้องของ นางยุวดี จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของ นายทศ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และ (2) นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์สะกุล

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท      เข้าประชุมจำนวน      9/9      ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง      เข้าประชุมจำนวน      5/5      ครั้ง

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

-ไม่มี-

<p>14. นายทศ จิราธิวัฒน์ ตำแหน่ง</p> <p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง</p> <p>- ตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชน</p> <p>- ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท</p>	<p>อายุ 61 ปี</p> <p>เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน</p> <p>2 พฤษภาคม 2538 - ปัจจุบัน</p>
---	--



**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) 88/2564

**หลักสูตรอบรมอื่น**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- รับฟังการบรรยาย “แนวความคิดการบูรณาการการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก GRC และการบริหารความเสี่ยง” โดยวิทยากรจาก KPMG /2566
- รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม /2566
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis /2567
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

-ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

จำนวน 53 บริษัท

**ประสบการณ์ทำงาน**

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

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

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

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : 0.6358%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- เป็นหลานของ (1) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ (2) ศ. กิตติคุณ ดร.สุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์ (4) นายสุกฤษสาร จิราธิวัฒน์
- เป็นน้องของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ (2) นางสาวสุกฤษยา เอื้อวัฒน์นะสกุล

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- |   |                 |       |       |
|---|-----------------|-------|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568            | เข้าประชุมจำนวน | 1/1   | ครั้ง |
| • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568      | เข้าประชุมจำนวน | 1/1   | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                      | เข้าประชุมจำนวน | 8/9   | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน | เข้าประชุมจำนวน | 4/5   | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริหาร                       | เข้าประชุมจำนวน | 21/21 | ครั้ง |

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



**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- ที่ปรึกษาคิดค้นคิดดี มูลนิธิพัฒนาทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อมสากล (จัดตั้งโดยท่าน ว.วชิรเมธี)
- ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์ Digital Economy หอการค้าไทย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย
- ประธานคณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย
- รองประธาน คณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงและลดความเหลื่อมล้ำ หอการค้าไทย
- กรรมการ คณะกรรมการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย
- กรรมการ คณะกรรมการ BCG และ ESG หอการค้าไทย
- กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รองประธาน คณะกรรมการสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- อุปนายกสมาคม สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100)

**ประสบการณ์ทำงาน**

2546 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

2538 - 2542 Vice President - Procurement บริษัท สสวสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : 0.8826%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- เป็นหลานของ (1) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ (2) ศ. กิตติคุณ ดร.สุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์ (4) นายสุกฤษสาร จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นางยวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ (4) นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นะสกุล

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครึ่ง
  - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568      เข้าประชุมจำนวน      1/1      ครึ่ง
  - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ      เข้าประชุมจำนวน      9/9      ครึ่ง
  - การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล      เข้าประชุมจำนวน      4/4      ครึ่ง
- และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**  
-ไม่มี-

16. นางสาวสุกฤษยา เอื้อวัฒนสกุล อายุ 57 ปี  
ตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
กรรมการ  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 25 เมษายน 2567 – ปัจจุบัน



#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Leonard N. Stern School of Business, New York University

#### การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 332/2566

#### หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธว.) รุ่นที่ 12
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29
- หลักสูตร Executive Development Program, INSEAD Business School
- รับฟังการบรรยาย “2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก” โดยวิทยากรจาก Deloitte /2567
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis /2567
- Gen AI for Executive โดยวิทยากรจาก บริษัท เออีไอโอยู โซลูชัน จำกัด /2568
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 97 บริษัท

#### ประสบการณ์ทำงาน และประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

2565-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562-2565	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561-2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2560-2561	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเงิน ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์
2558-2560	Chief Financial Officer บริษัท สสวสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
2548-2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2546-2547	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- |  |                 |     |       |
|--|-----------------|-----|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568       | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท                  | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 | ครั้ง |

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : 0.5048%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- เป็นหลานของ (1) นายสุกฤษฎิ์ธรรม จิราธิวัฒน์ (2) ศ. กิตติคุณ ดร.สุกฤษิ์พันธ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายสุกฤษิ์ลักษณ์ จิราธิวัฒน์ (4) นายสุกฤษิ์สาร จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นางยวุดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

-ไม่มี-

17. นายสุกฤษสาร จิราธิวัฒน์ อายุ 58 ปี  
 ตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการนโยบาย  
 ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 พฤษภาคม 2568 - ปัจจุบัน  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Computer Management, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Management Information Systems (MIS), Syracuse University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 227/2568

#### หลักสูตรอบรมอื่น

- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ไม่มี

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 21 บริษัท

#### ประสบการณ์ทำงาน

- 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด, บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด,  
 บริษัท พีบี โลจิสติก จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซี พลัส บริการ จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟฟ์ เซนซ์ จำกัด, บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีบีเอชดี จำกัด, บริษัท แปลงผ้ากรรมชาติ จำกัด, บริษัท เอสเอสเอชดี จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไหล่ยนต์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีวีวา จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนเงิน เอ็นเนอร์จี จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ซี ฮาร์ดไลน์ จำกัด

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

2544 - 2547	Managing Director บริษัท ซี อาร์ ซี สपोर्ट จำกัด
2547 - 2554	Managing Director บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
2551 - 2557	Managing Director บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
2554 - 2557	President บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
2557 - 2568	President Central Home group

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : 0.7382%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- เป็นน้องชาย (1) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ (2) นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์ และ (3) ศ. กิตติคุณ ดร.สุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และ (5) นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์สะกุล

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- |  |                 |       |       |
|--|-----------------|-------|-------|
| • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1   | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                 | เข้าประชุมจำนวน | 7/7   | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง        | เข้าประชุมจำนวน | 3/3   | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริหาร                  | เข้าประชุมจำนวน | 21/21 | ครั้ง |

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

-ไม่มี-

## คณะผู้บริหาร

1. นายปเนต มหรรมานุรักษ์ อายุ 56 ปี  
ตำแหน่ง เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย  
งานการเงิน  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2566 – ปัจจุบัน



### คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, University of Illinois, USA
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### หลักสูตรอบรมอื่น

- CFO Orientation for New IPOs 2566
- การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีในปี 2567 ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด
- การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีในปี 2568 ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ผู้บริหารในบริษัทอื่น  
จำนวน 4 บริษัท

### ประสบการณ์ทำงาน

- 2565 - 2566 Executive committee and Board of Director บริษัท เอรಾವัน อีป อินน์ จำกัด
- 2565 - 2566 Advisor to CEO and Board of Director บริษัท ที.ซี.พาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
- 2563 - 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2563 Senior Executive Vice President - Corporate Finance  
บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
- 2559 - 2561 Chief Financial Officer บริษัท สสพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- 2557 - 2559 Head of Merger and Acquisition บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : 0.0036%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
-ไม่มี-

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

2. **Mr. Olivier Langlet**                      อายุ 56 ปี  
ตำแหน่ง                                      ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง                      1 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน



#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรม

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

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

2564 - ปัจจุบัน    Chief Executive Officer - Central Retail Vietnam (CRV)

#### 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 8 ธันวาคม 2568)

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

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

#### ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี-



4. นางปิญชลีย์ วีระธรรมวัชร อายุ 56 ปี  
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 19 ธันวาคม 2568 – ปัจจุบัน



**คุณวุฒิการศึกษา**

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรม**

- Leader As Coach, Central Retail, 2566
- Executive Development Program, IMD, 2567

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
-ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**  
-ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2564 Regional Vice President, Human Resources, APAC, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร**  
-ไม่มี-

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

5. นายยิ่งใหญ่ เอี่ยมครอง อายุ 41 ปี  
ตำแหน่ง เป็นผู้ควบคุมการบัญชี  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน



#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### 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
- การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีในปี 2568 ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น  
จำนวน 1 บริษัท

#### ประสบการณ์ทำงาน

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

#### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : 0.0003%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
-ไม่มี-

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

6. นางงามจิต เกียรติธนาวิทย์ ตำแหน่ง	อายุ 57 ปี เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเลขานุการบริษัท และการกำกับดูแลกิจการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	21 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน



#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### 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 1/2565: Company Secretary Challenges in Building Trust in the Boardroom
- Subsidiary Governance Program (SGP) 12/2568

#### หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง (ปรก 19) สถาบันพระปกเกล้า
- CGR Workshop 2563 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Thailand Sustainability Investment (THSI) 2564
- Insight in SET: รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน รุ่นที่ 1/2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รับฟังการบรรยาย “ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566 (Global and Thailand economic outlook 2023)” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ
- รับฟังการบรรยาย “แนวความคิดการบูรณาการการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก GRC และการบริหารความเสี่ยง” โดยวิทยากรจาก KPMG /2566
- รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม” โดยวิทยากรจาก ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม /2566
- รับฟังการบรรยาย “2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก” โดยวิทยากรจาก Deloitte /2567
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis /2567
- Gen AI for Executive โดยวิทยากรจาก บริษัท เออีไอโอยู โซลูชัน จำกัด /2568
- รับฟังการบรรยาย “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Risk)” โดยวิทยากรจาก PwC /2568
- รับฟังการบรรยาย “IKEA Sustainability Strategy” โดยวิทยากรจาก IKEA /2568

