

CENTRALRETAIL

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่งกรรมการและ กรรมการชุดย่อย	การประชุม					
		สามัญผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท ³	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการนโยบาย ความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาตำแหน่ง ผู้อำนวยการ	คณะกรรมการบริหาร
1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	● ประธานกรรมการ	1/1	11/11	-	-	-	-
2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	● รองประธานกรรมการ	1/1	11/11	-	-	-	-
3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	● รองประธานกรรมการ	1/1	9/11	-	-	-	-
4. นางปรารถนา มงคลกุล	● กรรมการอิสระ ● ประธานกรรมการตรวจสอบ	1/1	11/11	13/13	-	-	-
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย ¹	● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการนโยบายความเสี่ยง	1/1	10/11	13/13	3/3	-	-

กรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่งกรรมการและ กรรมการชุดย่อย	การประชุม					
		สามัญผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัทฯ ³	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการนโยบาย ความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
6. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ¹	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	1/1	11/11	-	-	5/5	-
7. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	1/1	11/11	13/13	-	5/5	-
8. นายครรชิต บุญะจินดา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง 	0/1	10/11	-	3/3	-	-
9. ศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ²	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	0/0	1/1	-	-	1/1	-

กรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่งกรรมการและ กรรมการชุดย่อย	การประชุม					
		สามัญผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัทฯ ³	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการนโยบาย ความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
10. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ²	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	1/1	9/9	-	-	4/4	-
11. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร 	1/1	10/11	-	-	-	12/12
12. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	1/1	10/11	-	-	-	-
13. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการนโยบายความเสี่ยง 	1/1	11/11	-	3/3	-	-
14. นายทศ จิราธิวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	1/1	10/11	-	-	5/5	12/12
15. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ ¹	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	1/1	11/11	-	-	-	-
16. นายณัฐ โศภิตทรัพย์ ¹	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร 	1/1	11/11	-	3/3	-	12/12

หมายเหตุ:

- ¹ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้ระบุในตารางนี้เนื่องจากได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และยังไม่มีการประชุมในปี 2563
- ² นายสุทธิศักดิ์ จิระธวัชณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 จากนั้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิระธวัชณ์ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายสุทธิศักดิ์ จิระธวัชณ์ ที่ลาออก
- ³ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี และในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 กรรมการทุกท่านมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ 95.73