

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. **ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์** อายุ 68 ปี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- License ès Sciences Economiques (Economics), Aix-Marseille University
- Maîtrise 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)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 10 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : 0.7271%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- | | | | |
|---|-----------------|-------|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน | 10/10 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | เข้าประชุมจำนวน | 4/4 | ครั้ง |

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

- ไม่มี -

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. **นายกศ จิราธิวัฒน์** อายุ 57 ปี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Wesleyan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท MBA (Finance) มหาวิทยาลัย Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2564 IOD
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 53 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเอนบาสซีโอเคิล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : 0.6377%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.0145%

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- | | | |
|---|-----------------|-------------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | เข้าประชุมจำนวน | 10/10 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | เข้าประชุมจำนวน | 4/4 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริหาร | เข้าประชุมจำนวน | 13/13 ครั้ง |

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

-ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

**3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์
ตำแหน่ง**

อายุ 60 ปี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี BBA, มหาวิทยาลัย Azusa Pacific สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Marketing, Pitzer College สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 169/2563 IOD
- Strategic Planning & Management in Retailing, Intercontinental Group of Department Stores (IGDS)
- การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.22)
- นักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.5) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.4) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 26 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน

2546 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- | | | | |
|--|-----------------|-------|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | เข้าประชุมจำนวน | 10/10 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | เข้าประชุมจำนวน | 4/4 | ครั้ง |

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

-ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

4. นายครรชิต บุนะจินดา อายุ 54 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 2 บริษัท 1 สมาคม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน

2546 - 2558	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2549 - 2558	กรรมการ บริษัท พุกาษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2552 - 2561	กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	กรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	เข้าประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าประชุมจำนวน	10/10	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง	เข้าประชุมจำนวน	6/6	ครั้ง

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

-ไม่มี-

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

(1) การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาไม่เกิน 9 ปี (2 ปี 6 เดือน)

(2) การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	ไม่มี

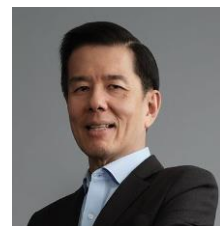
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5. นายบุญน โภครักษ์ อายุ 60 ปี
ตำแหน่ง

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 120/2558 IOD
- Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564 IOD
- Directors Certification Program (DCP) 313/2564 IOD
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13/2564 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 19 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : 0.0058%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- | | | |
|---|-----------------|-------------|
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน | 10/10 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง | เข้าประชุมจำนวน | 6/6 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการบริหาร | เข้าประชุมจำนวน | 13/13 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | เข้าประชุมจำนวน | 4/4 ครั้ง |

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

-ไม่มี-