

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

1. **ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล**  
ตำแหน่ง  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

อายุ 70 ปี  
ประธานกรรมการ  
6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน



เสนอเป็นกรรมการ

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประเทศไทย
- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก DBA มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พกฯ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส ซี วี แพคเกจจิง จำกัด (มหาชน)  
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

จำนวน 4 บริษัท 10 องค์กร

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงาน**

2542 - 2546 เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (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-

**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 -

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

2. **นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์**      **อายุ** 75 ปี    เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
**ตำแหน่ง**      กรรมการ  
**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**      21 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน



เสนอเป็นกรรมการ

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา Electrical Engineering มหาวิทยาลัย Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท MBA สาขา Operations Research มหาวิทยาลัย Iona ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2538 - ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ บริษัท เข็นกรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  
 2546 - ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท โรงแรมเข็นกรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)  
 2553 - 2565      ประธานกรรมการ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
 (ลาออก เดือนธันวาคม 2565)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

จำนวน 68 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2533 - 2545      กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เข็นกรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน)  
 2539 - 2545      ประธาน บริษัท Coffee Partners จำกัด (ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ ร้านกาแฟ Starbucks เปิดในเมืองไทย ร้านแรกที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม กรกฎาคม 2541)  
 2541 - 2545      นายกสมาคมและผู้ก่อตั้ง สมาคมศูนย์การค้าไทย  
 2544 - 2546      ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์  
 2549 - 2551      สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา  
 2550 - 2558      ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เข็นกรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  
 2552 - 2556      ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  
 2554      กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
 2558 - 2564      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีวี อินเดอร์ จำกัด (มหาชน)  
 2561-2565      ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนลแลนด์ จำกัด (มหาชน)  
 (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์)

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

- 2535 – ปัจจุบัน      กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
- 2552 – 2556      ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)**

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

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

3. นายสุกฤษิ์ลักษณ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 67 ปี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
ตำแหน่ง กรรมการ  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



เสนอเป็นกรรมการ

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MBA สาขา Management มหาวิทยาลัย New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :**

- ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

จำนวน 76 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**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 ดีพาร์ทเม้นท์สโตร จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)**

ของตนเอง : 0.7444%

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -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 -

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**4. นางปรารภนา มงคลกุล**

**ตำแหน่ง**

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ**

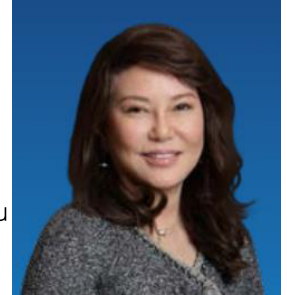
**อายุ 59 ปี**

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562

รวมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี 7 เดือน



**เสนอเป็นกรรมการอิสระ**

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

|                 |                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา<br>พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็ม แพลตฟอร์ม จำกัด<br>(มหาชน) |
| 2560 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท โรจิส อินเทอร์เน็ตระบบ จำกัด (มหาชน)                                                     |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)<br>(เดิม บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน))                                         |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทเทิล แอ็คเซีย คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)               |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

จำนวน 8 บริษัท 4 องค์กร

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงาน**

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2535 - 2541                 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)   |
| 2541 - 2555                 | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไบเนอริ อินเทอร์เน็ตระบบ จำกัด (มหาชน)   |
| 2550 - 2554                 | กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)                               |
| 2550 - 2554                 | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทโรเซไทย เอเยนซีส์ จำกัด<br>(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 การค้าเสรีแห่งประเทศไทย                             |
| 2558 - 2560                 | กรรมการ กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน                                               |
| 2558 - 2562                 | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพรเมอเรียไทย จำกัด                          |
| 2560 - 2563                 | กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                             |
| 2561 - 2562                 | กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                    |
| กรกฎาคม<br>- พฤศจิกายน 2565 | กรรมการ บริษัท โฟเมโล่ แฟชั่น 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 เอฟเอเอ็น แพลตฟอร์ม เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โฟเมโล แฟชั่น จำกัด
- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)**

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- ผู้สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2565**

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

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

- ไม่มี -

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

5. นายสมพงษ์ ตันทพาทย์  
ตำแหน่ง

อายุ 65 ปี  
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562  
รวมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี 7 เดือน



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

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

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :**

- ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงาน**

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

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

-ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)**

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