

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

1. นางยุวดี จิราธิวัฒน์ อายุ 70 ปี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน



เสนอเป็นกรรมการ

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

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

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

จำนวน 32 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงาน**

2539 – 2556

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

2557 – 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

2524 – 2539

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อกลุ่มสินค้าสตรี บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

2539 – 2556

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

2557 – 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)**

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

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมจำนวน 8/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร เข้าประชุมจำนวน 14/14 ครั้ง

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

- ไม่มี -



**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)**

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

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566      เข้าประชุมจำนวน 1/1      ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ              เข้าประชุมจำนวน 9/9      ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง      เข้าประชุมจำนวน 4/4      ครั้ง

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

- ไม่มี -

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

3. นายรุ่งโรจน์ รั้งสีโยภาส  
ตำแหน่ง

อายุ 60 ปี  
ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
26 กุมภาพันธ์ 2565 – ปัจจุบัน  
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  
รวมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 2 ปี 2 เดือน



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) 2547

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2559 - 2566 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ SCG Decor

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :**

จำนวน 7 บริษัท 22 องค์กร

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงาน**

2554 – 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยบริดจ์ ซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน)

2554 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเคมเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

2554 – 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

2555 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2556 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2556 – 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2556 – 2558 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

2559 – 2562 กรรมการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)**

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

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	เข้าประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุมจำนวน	9/9	ครั้ง
• การประชุมกรรมการอิสระ	เข้าประชุมจำนวน	2/2	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เข้าประชุมจำนวน	5/5	ครั้ง

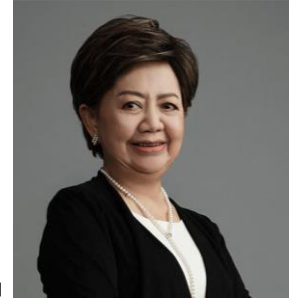
**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

- ไม่มี -

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**4. นางกักริยา เบญจพลชัย**  
**ตำแหน่ง**

**อายุ** 69 ปี  
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา  
เพื่อความยั่งยืน/กรรมการนโยบายความเสี่ยง  
**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน  
**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ** ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562  
รวมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 4 ปี 7 เดือน



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พานิชัยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Certification Program (DCP) 1/2543
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553
- Director Certification Program Update (DCPU) 2/2557
- Director Certification Program Refresher Course 2/2557
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2559
- Ethical Leadership Program (ELP) 12/2561
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2564
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 42/2564
- Hot Issue for Directors: Climate Governance 2/2566
- ESG in the Boardroom: The Practical Guide for Board 0/2566

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

2556 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง  
2556 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา SET Award ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)  
2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการวิฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**  
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงาน**

2549 - 2553 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  
2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
2556 - 2560 คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
2553 - 2564 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

2554 - 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทีเอสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 - 2560	กรรมการจรรยาบรรณ สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 - 2562	กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2557 - 2562	กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2559 - 2564	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562	ที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2563 - 2565	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

-ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)**

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

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	เข้าประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าประชุมจำนวน	9/9	ครั้ง
• การประชุมกรรมการอิสระ	เข้าประชุมจำนวน	2/2	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุมจำนวน	12/12	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง	เข้าประชุมจำนวน	4/4	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	เข้าประชุมจำนวน	4/4	ครั้ง

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

- ไม่มี -

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

5. นางสาวสุกฤษา เอื้อวัฒนะสกุล  
ตำแหน่ง

อายุ 55 ปี  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน  
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น



เสนอเป็นกรรมการ

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Certification Program (DCP) 332/2566

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

จำนวน 97 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงาน**

2565 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
2562 - 2565	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเงิน บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
2561 - 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเงิน บจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
2560 - 2561	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเงิน ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์
2558 - 2560	Chief Financial Officer บจ. สรรพสินค้าเซ็นทรัล
2548 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินธุรกิจ บจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
2546 - 2547	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินธุรกิจ บจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)**

- ของตนเอง : 0.5014%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

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

- ไม่มี -