



# เอกสารแนบ

แบบ 56-1 One Report 2565

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

# สารบัญ

---

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับ  
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง  
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี  
และเลขานุการบริษัท

## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ  
บริษัทย่อย

## เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน  
ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับ  
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

## เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ  
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา  
ทรัพย์สิน

## เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูแลกิจการ  
และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง  
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี  
และเลขานุการบริษัท**

# 1.1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

## 1. นายศุภชัย เจียรนวนนท์

**อายุ** 55 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่ง** ประธานกรรมการและ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 18 กุมภาพันธ์ 2563

### ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร

เป็นน้องของนายณรงค์ เจียรนวนนท์

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2554 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
และสรรหากรรมการ  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
และด้านการเงิน  
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
และสรรหากรรมการ  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  
มี.ย. 2562 - ก.พ. 2566 ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ก.พ. 2560 - ก.พ. 2566 ประธานคณะกรรมการบริหาร  
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน อาทิ  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท โลตัส สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด  
ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์  
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส  
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
ประธานคณะผู้บริหาร  
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธาน  
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งประเทศไทย  
2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
สมาคมอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย  
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  
คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ  
ภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิกริ

2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
มี.ย. 2558 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
มี.ค. 2565 - ส.ค. 2565	กรรมการ สภาภาษาชาติไทย
ก.พ. 2564 - ต.ค. 2564	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
มี.ค. 2563 - ต.ค. 2564	กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
2560 - 2563	กรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก.ค. 2560 - 2562	ประธาน สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	-	
คู่สมรส	600,000	หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	
บิดา	200	หุ้น



## 2. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย

อายุ 64 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 เมษายน 2565

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทแพทยศาสตร สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
- ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีแพทยศาสตร สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

### วุฒิการศึกษาทางวิชาชีพ

- Chartered Accountant Australia and New Zealand, Institute of Chartered Accountants of New Zealand
- Cost and Management Accountant, Institute of Chartered Accountants of New Zealand

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2565 Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26/2565
- 2562 Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 32/2562
- 2562 Strategic Board Master Class (SMB) รุ่นที่ 6/2562
- 2562 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2562
- 2561 Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 266/2561
- 2561 Diploma Examination รุ่นที่ 67/2561

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- มี.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- 2562 - พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท บางกอกแร็นซ์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2543 - มี.ย. 2561 กรรมการ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด
- 2524 - มี.ย. 2561 หุ้นส่วนสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- 2543 - 2560 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- 2543 - 2560 หัวหน้า Japanese Business Services บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	-
คู่สมรส	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-

### 3. นายเรวัต จำเริญ

**อายุ** 78 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 28 สิงหาคม 2562

#### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

#### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 1

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- 2551 Director Certification Program (DCP)
- 2547 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547

#### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

##### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการ  
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์  
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

2557 - 2564 ที่ปรึกษา  
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2553 - ก.ย. 2564 กรรมการอิสระ  
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด

ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ-อัยการสูงสุด  
สำนักงานอัยการสูงสุด

ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ รังนกกฎหมาย  
และอนุบัญญัติ  
คณะรัฐมนตรี

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์  
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์  
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์  
วิทยาลัยการปกครอง

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

#### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	-	
คู่สมรส	22,500	หุ้น
บุตรที่บรรลุนิติภาวะ	2,300	หุ้น

## 4. นางกรรณิการ์ จามโสภี

**อายุ** 66 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 28 สิงหาคม 2562

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- การจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 วิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรไทย (วปอ.) ปี 2552
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156
- หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.1) ปี 2550 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตร Advanced Strategic Management, IMD, สหพันธ์รัฐสวิส (2555)
- โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา
- ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2563 Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2563
- 2563 Director Certification Program (DCP) Refreshing Program ปี 2563
- 2562 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2562
- 2561 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2561
- 2545 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ช.ค 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนบุรี เอลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- มี.ย. 2558 - ก.ค. 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
- 2560 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ARYU International Health Care Company Limited
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พ.ย. 2564 - 2565 กรรมการ บริษัท ธนบุรี คานาบิช จำกัด (มหาชน)
- มี.ย. 2560 - 2565 กรรมการ บริษัท ธนบุรี เวลบีอิง จำกัด
- ส.ค. 2562 - 2564 กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 2559 - 2564 อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาควิชาการ กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- มี.ค. 2559 - มี.ย. 2564 กรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	16,000	หุ้น
คู่สมรส	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	



## 5. นายจักร บุญ-หลง

อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	28 สิงหาคม 2562

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- Master of Arts (International Political and Economy), University of Detroit ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.) รุ่นที่ 29
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- 2562 Directors Certification Program (DCP)
- 2562 Risk Management Program for Corporate Leaders

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
2560 - 2561	เอกอัครราชทูต กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
2558 - 2559	เอกอัครราชทูต กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
2554 - 2557	เอกอัครราชทูต กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	-
คู่สมรส	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-

## 6. นายประสพสุข บุญเดช

**อายุ** 77 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน  
**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 8 พฤศจิกายน 2562

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักกิลด์คอลัน อินน์
- เนติบัณฑิต สำนักกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย วิทยาลัยป้องกัน  
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 41

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- 2563 Director Accreditation Program (DAP)
- 2560 Director Accreditation Program (DAP)
- 2559 Ethical Leadership Program (ELP)

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน  
และบรรษัทภิบาล  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
2554 - มิ.ย. 2564 ที่ปรึกษากฎหมายและคดี  
ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)  
2558 - 2562 รองประธานกรรมการ  
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
(มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร -  
คู่สมรส -  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -

## 7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่ง	กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	5 กรกฎาคม 2556

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธ - เชียงใหม่
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- 2549 The Role of the Chairman Program (RCP)
- 2543 Director Certification Program (DCP)

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	กรรมการ Lotus Distribution Investment Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด
2533 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

### ตำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่สำคัญในปัจจุบัน

- นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- ประธาน - สมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
- นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ - สมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF)
- กรรมการ Nanjing Tech University Pujing Institute

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	-
คู่สมรส	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-

## 8. นายราณินทร์ บุรณมานิต

**อายุ** 59 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่ง** กรรมการ  
รองประธานกรรมการที่ 2  
รองประธานกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 1 มกราคม 2565

### ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2553 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ  
รองประธานกรรมการที่ 2  
รองประธานกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2553 - 2564 กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริษัท  
รองประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ  
Indoguna Vina Food Service  
Company Limited

ปัจจุบัน กรรมการ  
Indoguna (Cambodia) Company  
Limited

ปัจจุบัน กรรมการ  
Indoguna (Singapore) Company  
Limited

ปัจจุบัน กรรมการ  
Indoguna Dubai Limited Liability  
Company

ปัจจุบัน กรรมการ  
Maxi The Good Food Restaurant &  
Café Limited Liability Company

ปัจจุบัน กรรมการ  
Indoguna Lordly Company Limited

ปัจจุบัน กรรมการ  
Just Meat Company Limited

ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	25,000	หุ้น
คู่สมรส	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	

## 9. นายประเสริฐ จารุพนิช

อายุ 74 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ตำแหน่ง กรรมการ  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 เมษายน 2548

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- Program for Management Development (ZPMD) Harvard Business School
- ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri at Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Computer Science, University of Missouri at Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2565 Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 6/2022
- 2551 Role of the Compensation Committee
- 2547 Director Certification Program (DCP)
- 2547 Finance for non-finance director

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2548 - พ.ย. 2559	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท เอโต้ จำกัด บริษัท เทเลคอมมิวนิเคชั่นเน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด บริษัท ฟริวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป จำกัด บริษัท 84 จำกัด บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท นว 84 จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด
----------	---

ปัจจุบัน

บริษัท พัฒนาผู้นำเครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  
บริษัท ซีพีแอล ฮิลล์ จำกัด  
บริษัท ซีพีแอล ซิตี จำกัด  
บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด  
รองกรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	200	หุ้น
คู่สมรส	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	



## 10. นายพิทยา เขียววิสุทธิกุล

**อายุ** 67 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่ง** กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 5 กรกฎาคม 2556

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- 2543 Director Certification Program (DCP)

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการ  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ออลล์ สปีดตี้ จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ปัญญาธรรมา จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ซีพีแรม จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซ้อปปี้ง จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท โอเอชที จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)  
จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	131,080	หุ้น
คู่สมรส	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	

## 11. นายปิยะวัฒน์ สีตะสิกราวรกุล

อายุ 69 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ตำแหน่ง กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 กรกฎาคม 2556

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- 2544 Director Certification Program (DCP)

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
ปัจจุบัน กรรมการ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ซีพีแรม จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ปัญญาธรา จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท โอเอชที จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ทเวนตีไฟฟ์ ซ้อปปี้ง จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์  
โฮลดีนส์ จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ดี ไอคอนสยาม ชูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดีนส์ จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดีนส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ออลล์ สปีดตี้ จำกัด

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	6,000	หุ้น
คู่สมรส	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	

## 12. นายณรงค์ เจียรนนท์

**อายุ** 57 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่ง** กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริหาร  
**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 5 กรกฎาคม 2556

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

เป็นพี่ชายของนายศุภชัย เจียรนนท์

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2564 Director Refreshment Training Program, Lesson Learnt from Financial Cases: How Board should React
- 2550 Director Accreditation Program (DAP)

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  
บริษัท โอเอซี จำกัด  
บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
บริษัท ทู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด  
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
มูลนิธิโลดัสส์  
Chia Tai C.P. Technology (Beijing)  
Company Limited  
ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์  
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท Shanghai Zheng Yuan Computer  
Technology จำกัด  
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด  
บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด  
บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์  
โฮลดิ้งส์ จำกัด  
บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด  
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (ร่วม)  
รองประธานคณะกรรมการบริหาร  
บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ  
C.P. Pokphand Company Limited  
2560 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส  
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน ประธาน  
Charoen Pokphand Import and Export  
Trading (Shanghai) Company Limited  
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เอส เอ็ม ทู จำกัด  
บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด  
2553 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ  
บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด  
2553 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ  
กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (ไทย)  
2553 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ  
กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (จีน)  
2553 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ  
กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)  
2553 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ  
บริษัท Shanghai Kinghill จำกัด  
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ซีพีฟู้ด จำกัด  
2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอาวุโส  
บริษัท Chia Tai (China) Investment จำกัด  
2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอาวุโส  
บริษัท CP Lotus Corporation จำกัด  
2563 - ต.ค. 2564 กรรมการ  
บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด  
2559 - 2560 รองประธานกรรมการ  
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร -  
คู่สมรส -  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -

### 13. นายอดิเรก ศรีประภักดิ์

อายุ 76 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่ง กรรมการ  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 กรกฎาคม 2556

#### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

#### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพัฒนชยกการพระนคร

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2560 Risk Management Program for Corporate Leaders
- 2560 Corporate Governance for Executives
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)
- 2544 Director Certification Program (DCP)

#### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

##### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - พ.ย. 2564 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- 2560 - พ.ย. 2564 กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แกนไดซิง จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ โอทีซีเอ็นเตอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รอส บริดเดอร์ส สยาม จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด
- มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (ร่วม) รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ C.P. Pokphand Company Limited
- 2563 - ต.ค 2564 กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
- 2548 - 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

#### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- กรรมการ/ผู้บริหาร -
- คู่สมรส -
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 32,047 หุ้น

## 14. นายอาวุธ สรรพสิทธิ์วงศ์

**อายุ** 69 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่ง** กรรมการ  
 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา  
 อย่างยั่งยืน  
 กรรมการบริหาร

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 5 กรกฎาคม 2556

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- 2561 Rising above Disruptions: A Call for Action
- 2559 Ethical Leadership Program
- 2559 IT Governance
- 2550 Role of the Compensation Committee
- 2549 Board Performance Evaluation
- 2549 DCP Refresher
- 2546 Company Secretary
- 2544 Director Certification Program (DCP)

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
 ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา  
 อย่างยั่งยืน  
 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล  
 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
 ส.ค. 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ  
 สรรหากรรมการ  
 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท โอเอชที จำกัด  
 ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)  
 จำกัด  
 ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท เอเชีย ฟริวิลล์ จำกัด  
 ปัจจุบัน กรรมการ  
 Lotus Distribution Investment Limited  
 ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท โลตัส สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  
 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด

พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท สยาม รีเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด  
 ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท แอสเซนส์ กรุ๊ป จำกัด  
 พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด  
 พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์  
 คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
 พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์  
 เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
 พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์  
 โฮลดิ้งส์ จำกัด  
 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
 พ.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด  
 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ซีพีฟู้ด จำกัด (มหาชน)  
 2544 - ปัจจุบัน รองประธานสำนักการเงิน  
 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  
 2563 - ต.ค. 2564 กรรมการ  
 บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	51,628	หุ้น
คู่สมรส	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	



## 15. นางเสาวลักษณ์ ติฐาพันธ์

**อายุ** 67 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่ง** กรรมการ  
 ประธานคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจค้าส่ง  
 แม็คโคร และประธานคณะกรรมการ  
 กลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน  
**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 15 ธันวาคม 2547

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจค้าส่ง  
แม็คโคร และประธานคณะกรรมการ  
กลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2565 - พ.ค. 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง  
แม็คโคร สายงาน Group Shared Service  
และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโครสายงานบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจ  
สยามแม็คโคร สายงาน Group Shared  
Service (ธุรกิจค้าส่ง)  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
มี.ค. 2563 - ต.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ  
สยามแม็คโคร สายงาน Group Shared  
Service Officer  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
ม.ค. 2561 - ก.พ. 2563 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ  
สยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ  
แม็คโคร สายงานบริหารการเงินและ  
หน่วยงานสนับสนุน  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
2553 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน  
บริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธาน  
Guangzhou Huadu Makro Food  
Supermarket Company Limited  
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  
ARO Commercial Company Limited  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
Indoguna (Cambodia) Company Limited  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
Maxzi The Good Food Restaurant &  
Café Limited Liability Company

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
Indoguna (Singapore) Private Limited  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
Indoguna Dubai Limited Liability  
Company  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
Indoguna Lordly Company Limited  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
Just Meat Company Limited  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
Makro (Guangzhou) Food Company  
Limited  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
CP Wholesale India Private Limited  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
Makro (Cambodia) Company Limited  
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท โปรมาร์ท จำกัด  
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ แคปปิตอล จำกัด  
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท แม็คโคร อาร์ไอเอส จำกัด  
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  
Indoguna Vina Food Service Company  
Limited  
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร -  
 คู่สมรส -  
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -

## 16. ดร. นริศ รธรรมเกื้อกุล

**อายุ** 57 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่ง** ประธานคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจโลตัสส์ เอเชีย-แปซิฟิก ยกเว้นประเทศจีน  
กรรมการบริหาร  
**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 18 กุมภาพันธ์ 2565

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุซงกีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Strategy & Innovation Executive Program, MIT Sloan Cambridge Massachusetts (USA)

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**  
ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจโลตัสส์ เอเชีย-แปซิฟิก ยกเว้นประเทศจีน  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
2558 - ส.ค. 2564 รองกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท ซีพี รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท โลตัสส์ สโตร์ส จำกัด (ประเทศไทย)  
2543 - ส.ค. 2564 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  
ม.ค. 2558 - ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล  
ก.พ. 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	24,568	หุ้น
คู่สมรส	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	

## 17. นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย

อายุ 57 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจ  
สายงานอสังหาริมทรัพย์  
กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 กุมภาพันธ์ 2565

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- 2561 Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 264/2561

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจ  
สายงานอสังหาริมทรัพย์  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  
2558 - 2561 ผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์  
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	-
คู่สมรส	50,000 หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-

## 18. นายรณิทร์ รณียวัน

**อายุ** 39 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่ง** ประธานคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจ  
สายงานอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์  
กรรมการบริหาร

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 18 กุมภาพันธ์ 2565

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Business Administration Finance, The Wharton School, University of Pennsylvania
- ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- HBA, Exchange Program, The University of Western Ontario – Richard Ivey School of Business

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- 2562 Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 165/2562

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจ  
สายงานอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม ด้านอีคอมเมิร์ซ  
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท แอสเซนด ดิจิตอล คอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร	-
คู่สมรส	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-

## 19. นายณิศร์ เจียรนวนนท์

**อายุ** 34 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่ง** ประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจสายงาน  
ขยายธุรกิจต่างประเทศ  
กรรมการบริหาร  
**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 18 กุมภาพันธ์ 2565

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

เป็นหลานชายของนายศุภชัย เจียรนวนนท์ และนายณรงค์ เจียรนวนนท์

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
Harvard College, USA

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจสายงาน  
ขยายธุรกิจต่างประเทศ  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
ก.ค. 2565 - ส.ค. 2565 รักษาการ ประธานคณะกรรมการ  
ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
ก.ย. 2564 - มิ.ย. 2565 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ  
FR ทรานส์ฟอร์เมชัน และ ประสานธุรกิจ  
เครือเจริญโภคภัณฑ์  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
ส.ค. 2558 - ม.ค. 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
ระหว่างประเทศ  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการ  
Makro (Guangzhou) Food Company  
Limited  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอส จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท โพรมาร์ท จำกัด  
ปัจจุบัน กรรมการ  
ARO Commercial Company Limited  
ปัจจุบัน กรรมการ  
Makro (Cambodia) Company Limited  
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
CP Wholesale India Private Limited

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร -  
คู่สมรส -  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -



## 20. นายพอล สตีเฟน ฮาวเวิร์ด

**อายุ** 57 ปี  
**สัญชาติ** อังกฤษ  
**ตำแหน่ง** ประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจสายงาน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 2 กันยายน 2556

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- The Diploma of Information Technology (DIT),  
Melbourne Institute of Technology,  
ประเทศออสเตรเลีย

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจสายงาน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
ต.ค. - ธ.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ  
สยามแม็คโคร สายงานสารสนเทศ  
ทางธุรกิจ (ธุรกิจค้าส่ง)  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
ม.ค 2561- ต.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ  
สยามแม็คโคร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร -  
คู่สมรส -  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -

## 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

### นางเสาวลักษณ์ ภิฐาพันธ์

อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานคณะกรรมการ – กลุ่มธุรกิจค้าส่ง แม่โขง และประธานคณะกรรมการกลุ่ม ธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน รักษาการเลขานุการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดใน สายงานบัญชีและการเงิน

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

### การอบรมในปี 2565

- ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบ
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับนักบัญชี
- การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงิน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2022
- รายจ่ายและรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
- สรุปประเด็นที่สำคัญและปัญหาที่พบในเชิงปฏิบัติของ TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16

### การอบรมในปี 2564

- หลักสูตรการบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
- หลักสูตรเทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวัง สำหรับนักบัญชี ในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี
- ความรู้พื้นฐานด้านการกำกับดูแล IT ระดับองค์กร (Introduction to Governance of Enterprise IT)

### การอบรมในปี 2563

- TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 401)
- การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 1/63
- TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 504)
- TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติ สำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (เน้นวิธีการอย่างง่าย) การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 1/63
- การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information System Design for Decision Making) รุ่นที่ 2/63
- Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept การจัดทำรายงานประจำปี ตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 1/63
- TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax
- Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax และ e-Filing

### ประสบการณ์การทำงาน

รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการลำดับที่ 15

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ไม่มี -

## นางสาวรัญมาศ วรชาติ

**อายุ** 56 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่ง** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจค้าส่ง  
แม็คโคร สายงาน Group Shared  
Services  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง  
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 296/2563
- Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 6 ปี 2561

### การอบรมในปี 2565

- TLCA CFO professional Development Program 2022
- Financial Analysis
- สรุปประเด็นที่สำคัญและปัญหาที่พบในเชิงปฏิบัติของ TFRS 9, TFRS 15 , TFRS 16

### การอบรมในปี 2564

- กลยุทธ์การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- Transformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล
- หลักสูตร TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax
- หลักสูตร อัปเดตล่าสุดกฎหมาย e-payment

### ประสบการณ์การทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียน

- ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร  
สายงาน Group Shared Services  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2565 - ส.ค. 2565 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจค้าส่ง  
แม็คโครประเทศไทย - สายงานบริหารการเงิน  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
สายงานบริหารการเงิน - ธุรกิจสยาม  
แม็คโคร (ธุรกิจค้าส่ง)  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2563 - ต.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
สายงานบริหารการเงิน - ธุรกิจสยาม  
แม็คโคร  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2560 - มี.ค. 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายบริหารการเงิน  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2558 - เม.ย. 2560 ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารการเงิน  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

### ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท โปรมาร์ท จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด

### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ไม่มี -

## 1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

### นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์

อายุ 67 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ตำแหน่ง รัชการ เลขานุการบริษัท

#### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

#### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

#### การอบรมในปี 2565

- ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบ
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับนักบัญชี
- การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2022
- รายจ่ายและรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
- สรุปประเด็นที่สำคัญและปัญหาที่พบในเชิงปฏิบัติของ TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16

#### การอบรมในปี 2564

- หลักสูตรการบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
- หลักสูตรเทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวัง สำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี
- ความรู้พื้นฐานด้านการกำกับดูแล IT ระดับองค์กร (Introduction to Governance of Enterprise IT)

#### การอบรมในปี 2563

- TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 401)
- การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 1/63
- TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 504)
- TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติ สำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (เน้นวิธีการอย่างง่าย) การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 1/63
- การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information System Design for Decision Making) รุ่นที่ 2/63
- Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept การจัดทำรายงานประจำปี ตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 1/63
- TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax
- Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax และ e-Filing

#### ประสบการณ์การทำงาน

รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการลำดับที่ 15

#### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ไม่มี -

เอกสารแนบ **2**

รายละเอียดเกี่ยวกับ  
กรรมการของ  
บริษัทย่อย

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)





## ก. กลุ่มธุรกิจค้าส่ง (ต่อ)

รายชื่อกรรมการ	Makro	บริษัทย่อย														
		PRO	MROH	MAC	CPWI	MM	MGZ	MGH	SFS	INDV	INDS	INDD	MAXZI	INDL	JM	INDC
นางรัชยา เงินบำรุง		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
นายศักดิ์สิทธิ์ ปานูราช				○		○	○									
นายยุทธภูมิ เจริญสุข				○												○
นายสมนึก แก้วสุขศรี							○	○								
Mr. Metin Ozyurtlu					○											
Mr. Teo Hong How Jackie											○					
Mr. Nishant Rayirath					○											
Ms. Dy Sopheak Pagna				○												
Mr. Oknha Seng Nhak				○												
Mr. Gauthier Bouillot																○
Ms. Helene Raudaschl											○	○	○	○	○	
Mr. Aung Din						○										
นายรุจน์ โกมุตพงศ์									○							
นางสาวปรีดา ศรีพิบูลย์									○							



## เอกสารแนบ **3**

---

# รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

---

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### 3.1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

#### นางสาวบุษกร รักการคำ

อายุ 44 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

#### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

#### วุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สาขาวิชาชีพบัญชี
- ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

#### ประวัติการอบสม

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ตรวจสอบ
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การป้องกันการทุจริตในองค์กร
- การควบคุมภายในของการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญเพื่อความยั่งยืนของกิจการ
- การบัญชีสำหรับกองทุนและการป้องกันความเสี่ยง
- โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- TFRSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน: มุมมองการใช้และวิเคราะห์ ข้อมูลผ่านงบการเงินของกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
- Cyber Security - Phishing Email

- กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและเงื่อนไขของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
- หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- GHPs & HACCP 2021
- Robotic Process Automation
- Technical Auditing and Security SAP
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการตรวจสอบระบบคลาวด์
- ความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Corporate Governance & Code of conduct
- Law for Business
- ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
- ทักษะการสื่อสารและการสร้างทีม
- O2O Operations: แนวทางการปฏิบัติงาน บริการจัดสินค้า และส่งสินค้า
- เจาะลึกปัญหามาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้ปี 2563
- IIAT ANNUAL 2020 Conference หัวข้อเรื่อง IA's New Value Proposal During and After the Crisis
- IIAT ANNUAL 2017 Conference: Thailand 4.0 Thriving in the 21<sup>st</sup> Century Through Security, Prosperity, and Sustainability Internal Audit Perspective
- COSO ERM 2017
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

#### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่าย ตรวจสอบภายใน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2565 รองผู้อำนวยการฝ่าย ตรวจสอบภายใน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2560 ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย ตรวจสอบภายใน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- 2551 - 2557 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

- ไม่มี -

## 3.2. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### นางนิชญาดา รักचितเวชสกุล

อายุ 39 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับ  
กิจการที่ดี

#### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี -

#### วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทด้านกฎหมาย สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, London School of Economics and Political Science
- ปริญญาโทด้านกฎหมาย, Cornell University
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 130/2022
- หลักสูตร ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney)
- หลักสูตร ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

#### ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

มิ.ย 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับ  
กิจการที่ดี  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
2558 - พ.ค. 2565 รองผู้อำนวยการฝ่าย กฎหมายต่างประเทศ  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

- ไม่มี -

## เอกสารแนบ 4

# ทรัพย์สินที่ใช้ในการ ประกอบธุรกิจและ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ประเมินราคาทรัพย์สิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



## 1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### 1.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ตามงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	สินทรัพย์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)			
		กลุ่มธุรกิจ Makro	Lotus's Thailand	Lotus's Malaysia	รวม
1	ที่ดิน	12,942	17,262	6,049	36,253
2	อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการเช่า	12,475	35,240	10,648	58,363
3	เครื่องจักรและอุปกรณ์	5,592	-	-	5,592
4	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	819	12,441	1,536	14,796
5	ยานพาหนะ	38	76	30	144
6	สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง	686	2,017	264	2,967
	<b>รวม</b>	<b>32,552</b>	<b>67,036</b>	<b>18,527</b>	<b>118,115</b>

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินข้างต้นรวมมูลค่า 104,209 ล้านบาท และสินทรัพย์ข้างต้นมูลค่าสุทธิทางบัญชีรวม 13,906 ล้านบาท ถูกใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

### 1.2 สินทรัพย์สิทธิการเช่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์สิทธิการเช่า ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ตามงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 37,167 ล้านบาท โดยสินทรัพย์สิทธิการเช่าส่วนใหญ่ เกิดจากการเช่าที่ดินและอาคาร ซึ่งมีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 99 ปี

### 1.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ตามงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)			
กลุ่มธุรกิจ Makro	Lotus's Thailand	Lotus's Malaysia	รวม
112	31,302	12,496	43,910

### 1.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน


สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2565 มีจำนวน 8,060 ล้านบาท และ 10,521 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องหมายการค้า และอื่น ๆ เป็นหลัก

## 2. ทรัพย์สินทางปัญญา


### 2.1 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ





#### กลุ่มธุรกิจค้าส่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนหรืออยู่ในระหว่างกระบวนการจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	จำพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียนหรือเลขที่คำขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง	หมายเหตุ
1		บริษัทฯ	3 : เครื่องอาบน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของยา รวมถึงสารใช้ทำความสะอาดภายในบ้านเรือน และสภาพแวดล้อมอื่น	ค285653	18/05/2550 ถึง 17/05/2570	-
				ค148837	05/03/2534 ถึง 04/03/2574	-
				ค163188	02/07/2544 ถึง 01/07/2574	-
			5 : ยากันยุง สาลีอนามัย สาลีสำหรับใช้ป้อนหู ผ้าอนามัย	ค285654	18/05/2550 ถึง 17/05/2570	-
				ค148838	05/03/2534 ถึง 04/03/2574	-
				ค148839	05/03/2534 ถึง 04/03/2574	-
			16 : สินค้ากระดาษ กระดาษแข็ง และสินค้าเฉพาะอย่างที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง	ค290725	18/05/2550 ถึง 17/05/2570	-
				ค148834	05/03/2534 ถึง 04/03/2574	-
				ค167054	02/07/2544 ถึง 01/07/2574	-

ลำดับที่	รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	จำพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียนหรือเลขที่ค้าขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง	หมายเหตุ
			20 : ตู้เหล็ก	ค148840	05/03/2534 ถึง 04/03/2574	-
			21 : ถ้วยใช้แล้วทิ้งทำจากพลาสติก กล่องบรรจุอาหารทำจากโพลีเอทิลีน	ค282304	18/05/2550 ถึง 17/05/2570	-
				ค148822	05/03/2534 ถึง 04/03/2574	-
			24 : มุ้ง	ค148836	05/03/2534 ถึง 04/03/2574	-
			29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียมขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค	ค283100	18/05/2550 ถึง 17/05/2570	-
				ค165280	02/07/2544 ถึง 01/07/2574	-
			30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช ขนมอบกรอบ แป้งใช้ทำอาหาร และสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มที่มีกาแฟ ชา เป็นหลัก	ค165279	02/07/2544 ถึง 01/07/2574	-
			31 : อาหารสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง ขนสำหรับสุนัข ขนสำหรับแมว	201110727	16/11/2561 ถึง 15/11/2571	-
			32 : น้ำหวาน น้ำหวานเข้มข้น น้ำดื่ม	ค281813	18/05/2550 ถึง 17/05/2570	-
2		บริษัทฯ	3 : เครื่องอาบน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของยา รวมถึงสารใช้ทำความสะอาดส้วมภายในบ้านเรือน และสภาพแวดล้อมอื่น สำลีเสริมสวย	ค337318	25/11/2552 ถึง 24/11/2572	-
			5 : สินค้าเภสัชกรรมและสารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการแพทย์หรือสัตวแพทย์ สิ่งที่เตรียมขึ้นสำหรับกำจัดศัตรูพืช สเปรย์หอมปรับอากาศ	ค338530	25/11/2552 ถึง 24/11/2572	-
			16 : สินค้ากระดาษ สินค้าเฉพาะอย่างที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง กระดาษชำระ กระดาษสำหรับพิมพ์งาน เครื่องใช้สำนักงาน ถุงพลาสติกใช้ในการหีบห่อ ฟิล์มใสห่ออาหาร อลูมิเนียมห่ออาหาร กระดาษไขสำหรับห่ออาหาร	ค334789	25/11/2552 ถึง 24/11/2572	-
			21 : แผ่นขัดถูทำความสะอาด ฟองน้ำใช้ทำความสะอาด ถูมือสำหรับใช้ในครัวเรือน แปรงสีฟัน	ค334383	25/11/2552 ถึง 24/11/2572	-



ลำดับที่	รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	จำพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียนหรือเลขที่ค้าขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง	หมายเหตุ
			24 : ผ้าเช็ดหน้า	ค334384	25/11/2552 ถึง 24/11/2572	-
			29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียมขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค	ค349133	25/11/2552 ถึง 24/11/2572	-
			30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช ขนมอบกรอบ ขนมปัง แป้งใช้ทำอาหาร สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร และเครื่องดื่มที่มีกาแฟ โกโก้ ชา เป็นหลัก	ค345213	25/11/2552 ถึง 24/11/2572	-
			31 : ผลิตผลทางเกษตรกรรม ธัญพืชที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี รวมถึงอาหารสำหรับสัตว์	ค353351	25/11/2552 ถึง 24/11/2572	-
			32 : น้ำผลไม้เข้มข้น น้ำแร่ น้ำผลไม้อัดลม เครื่องดื่มรสผลไม้อัดลม น้ำดื่ม โซดา	ค339564	25/11/2552 ถึง 24/11/2572	-
			33 : วิสกี้	ค332097	25/11/2552 ถึง 24/11/2572	-
3		บริษัทฯ	30 : หวานเย็น ไอศกรีม น้ำเชื่อม	ค339565	25/11/2552 ถึง 24/11/2572	-
			32 : น้ำหวาน น้ำดื่ม เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ เครื่องดื่มที่ทำจากน้ำผลไม้ น้ำแร่ผสมกลิ่น และน้ำผลไม้	ค335022	25/11/2552 ถึง 24/11/2572	-
4		บริษัทฯ	29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียมขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค	210130720	-	อยู่ในระหว่างกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
			30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช ขนมอบเคี้ยวทำจากธัญพืช แป้งใช้ทำอาหาร ขนมหวานทำจากผลไม้ ขนมหวานทำจากแป้ง ขนมหวานทำจากธัญพืช ขนมหวานทำจากนม ขนมหวานทำจากน้ำตาล และสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร รวมถึงกาแฟ ชา โกโก้	210130721	-	
			32 : น้ำผลไม้ เครื่องดื่มสกัดจากผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ น้ำเชื่อมใช้ผสมเครื่องดื่ม ส่วนผสมที่เตรียมขึ้นใช้ทำเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สารสกัดจากผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ใช้ทำเครื่องดื่ม	210130722	-	

ลำดับที่	รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	จำพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียนหรือเลขที่คำขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง	หมายเหตุ
5		บริษัทฯ	35 : การจัดการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ และการจัดระบบสำนักงาน	220105673	-	อยู่ในระหว่างกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
6		บริษัทฯ	35 : การจัดการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ และการจัดระบบสำนักงาน	220105674	-	
7		บริษัทฯ	35 : การจัดการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ และการจัดระบบสำนักงาน	220105675	-	
8		บริษัทฯ	35 : การจัดการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ และการจัดระบบสำนักงาน	220105676	-	

## 2.2 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้

### กลุ่มธุรกิจค้าส่ง

ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ระหว่าง Makro และ CPALL นั้น Makro ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของ CPALL นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยมีการต่ออายุคราวละ 1 ปี รายละเอียดของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่สำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ มีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	จำพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียนหรือเลขที่คำขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง	หมายเหตุ
1.		CPALL	16 : สินค้ากระดาษ สินค้าเฉพาะอย่างยิ่งที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง และเครื่องใช้สำนักงาน	ค108966	18/04/2531 ถึง 17/04/2571	-
			29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียมขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค	ค115768	18/04/2531 ถึง 17/04/2571	-
			30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช ขนมอบกรอบ แป้งใช้ทำอาหาร และสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มที่มีกาแฟเป็นหลัก	ค115767	18/04/2531 ถึง 17/04/2571	-
			31 : ผลิตผลทางเกษตรกรรม ธัญพืชที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี รวมถึงอาหารสำหรับสัตว์	ค73873	18/04/2531 ถึง 17/04/2571	-
			32 : น้ำผลไม้ เครื่องดื่มรสผลไม้ น้ำดื่ม	ค73874	18/04/2531 ถึง 17/04/2571	-
			33 : วิสกี้	ค73866	18/04/2531 ถึง 17/04/2571	-
			35 : การจัดการทางการค้าที่เกี่ยวกับการบริการขายส่งและปลีก ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งและปลีกช่วยเหลือทางการตลาด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ	บ62612	24/01/2565 ถึง 26/01/2575	-
2.		CPALL	3 : เครื่องอาบน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของยา รวมถึงสารใช้ทำความสะอาดร่างกายในบ้านเรือน และสภาพแวดล้อมอื่น สาลีเสริมสวย ก้านสาลีใช้เสริมสวย	ค73974	21/11/2539 ถึง 20/11/2569	-
				ค73872	18/04/2531 ถึง 17/04/2571	-
			8 : ซ้อนอลูมิเนียม ส้อมอลูมิเนียม มีดอลูมิเนียม	ค105175	19/11/2541 ถึง 18/11/2571	-




ลำดับที่	รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	จำพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียนหรือเลขที่ค้าขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง	หมายเหตุ			
			16 : สินค้ากระดาษ สินค้าเฉพาะอย่างที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง กระดาษชำระ ผ้าเย็บ กระดาษสำหรับพิมพ์งาน เครื่องใช้สำนักงาน ถุงพลาสติกใช้ในการหีบห่อ फिल्मใสห่ออาหาร อลูมิเนียมห่ออาหาร กระดาษไขสำหรับห่ออาหาร	ค71721	21/11/2539 ถึง 20/11/2569	-			
				ค73664	18/04/2531 ถึง 17/04/2571	-			
				ค104203	19/11/2541 ถึง 18/11/2571	-			
			21 : เครื่องใช้และภาชนะในครัวเรือน เครื่องครัว วัสดุใช้ทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องสำอางและเครื่องใช้ในห้องน้ำ เครื่องแก้ว และสินค้าเฉพาะอย่างที่ทำจากเครื่องเคลือบ เซรามิก เครื่องปั้นดินเผา เครื่องดินเผา หรือแก้ว กล่องอเนกประสงค์	ค108667	17/09/2541 ถึง 16/09/2571	-			
				29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียมขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค	ค100152	21/11/2539 ถึง 20/11/2569	-		
			31 : เห็ดหูหนู ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วลิสง ถั่วดำ ถั่วเหลือง เม็ดงาขาว อาหารสุนัข อาหารนก		ค76115	21/11/2539 ถึง 20/11/2569	-		
				32 : น้ำผลไม้เข้มข้น น้ำแร่ น้ำผลไม้อัดลม เครื่องดื่มรสผลไม้อัดลม	ค123947	21/11/2539 ถึง 20/11/2569	-		
			ค141445		18/04/2531 ถึง 17/04/2571	-			
			3		CPALL	16 : สินค้ากระดาษ กระดาษแข็ง และสินค้าเฉพาะอย่างที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง และเครื่องใช้สำนักงาน	ค139297	08/05/2543 ถึง 07/05/2573	-
							ค180516	26/07/2543 ถึง 25/07/2573	-
				ค151562	25/04/2544 ถึง 24/04/2574	-			
			17 : พลาสติกลูกฟูกใช้ทำบอร์ดสำหรับติดประกาศหรือแสดงนิทรรศการ	ค151561	25/04/2544 ถึง 24/04/2574	-			
			20 : เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงสินค้าเฉพาะอย่างที่ทำจากไม้ เหล็ก และสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าว	ค180517	26/07/2543 ถึง 25/07/2573	-			
				ค160485	25/04/2544 ถึง 24/04/2574	-			

## 2.3 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้

### กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ ระหว่าง CPG และ Ek-Chai นั้น Ek-Chai ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของ CPG นับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว และจะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการฉบับนี้ต่อไป โดยมีเครื่องหมายบางรายการที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่สำคัญ ซึ่ง Ek-Chai ได้รับอนุญาตให้ใช้ มีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	จำพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียนหรือเลขที่ค้าขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง	หมายเหตุ
1		CPG	1 : เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเกษตรกรรม รวมถึงเคมีวัตถุที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่จัดอยู่ในจำพวกอื่น	210104855	8 ก.พ. 2564 - 7 ก.พ. 2574	-
			2 : สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันการฟุกรอน น้ำมันชักเงา แล็คเกอร์	210104856	8 ก.พ. 2564 - 7 ก.พ. 2574	-
			3 : เครื่องสำอางและเครื่องอาบน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของยา สารทำความสะอาดพืชนที่ไม่มีส่วนผสมของยา เครื่องหอม น้ำมันหอมระเหย สารที่ใช้ในการซักล้าง รวมถึงสารใช้ทำความสะอาดภายในบ้านเรือน และสภาพแวดล้อมอื่น	210104857	-	อยู่ในระหว่างกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
			4 : น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง	210104858	-	
			5 : สินค้าเภสัชกรรมและสารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในทางสัตวแพทย์ สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยใช้ในการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ สารฆ่าเชื้อโรค สิ่งที่เตรียมขึ้นสำหรับการกำจัดศัตรูพืช สารฆ่าเชื้อรา	210104859	-	
			6 : สินค้าโลหะธรรมดาที่ยังไม่ได้แปรรูป หรือกึ่งแปรรูปแล้ว และสินค้าเฉพาะอย่างซึ่งต้องทำจากโลหะ	210104860	-	-
			7 : หัวแรงขับเคลื่อนที่ใช้แก๊ส หัวแรงขับเคลื่อนที่ใช้ไฟฟ้า สายเอ็นในล่อนตัดหญ้าที่เป็นส่วนของเครื่องจักร	210104861	8 ก.พ. 2564 - 7 ก.พ. 2574	-


ลำดับที่	รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	จำพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียนหรือเลขที่คำขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง	หมายเหตุ
			8 : เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยมือสำหรับการปฏิบัติงาน เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องตัดจิมใช้บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับการเสริมสวย และการตกแต่งบนร่างกาย	210104862	-	อยู่ในระหว่างกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
			9 : เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์เกี่ยวกับการชั่ง วัด การตรวจสอบและการทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเปิดปิด หรือสับเปลี่ยน การแปลง การเก็บสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและช่วยชีวิต	210104863	-	
			10 : เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาหรือการฟื้นฟูสภาพร่างกาย	210104864	-	
			11 : อุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับอาบน้ำ อุปกรณ์ของเครื่องสุขภัณฑ์	210104865	-	
			12 : เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ	210104866	-	
			14 : พวงกุญแจ	210104867	8 ก.พ. 2564 - 7 ก.พ. 2574	
			16 : สินค้ากระดาษ สินค้าเฉพาะอย่างยิ่งที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง และเครื่องใช้สำนักงาน	210104868	-	อยู่ในระหว่างกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
			17 : วัสดุทำจากยาง สินค้าเฉพาะอย่างที่ทำจากยาง ซึ่งไม่ได้จำแนกตามประโยชน์หรือวัตถุประสงค์การใช้งาน	210104869	-	
			18 : สินค้าหนังสัตว์ หนังเทียม และสินค้าเฉพาะอย่างที่ทำจากวัสดุตั้งกล่าว กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าสะพาย ปลอกคอสัตว์ เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง	210104870	-	
			20 : สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงสินค้าเฉพาะอย่างที่ทำมาจากไม้ และสิ่งทดแทนวัสดุตั้งกล่าว หรือพลาสติก	210104871	-	
			21 : เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องครัว และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์เครื่องสำอางและเครื่องใช้ในห้องน้ำ วัสดุใช้ทำความสะอาด เครื่องแก้ว	210104872	-	

ลำดับที่	รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	จำพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียนหรือเลขที่ค้าขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง	หมายเหตุ
			22 : เชือก เชือกใช้ในการหีบห่อ เชือกฟาง เต็นท์สำหรับตั้งแคมป์ เพลญวน ถุงตาข่ายใช้ใส่เสื้อผ้าสำหรับซัก	210104873	8 ก.พ. 2564 - 7 ก.พ. 2574	-
			24 : ถุงนอน ผ้ารองกันเปื้อนที่นอน	210104874	-	อยู่ในระหว่างกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
			25 : ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนเด็กทารก ถุงมือใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ถุงเท้ากีฬา หมวกกีฬา เสื้อกั๊กใส่เล่นกีฬา	210104898	-	
			27 : พรหมเช็ดเท้า พรหมกันลื่น พรหม พรหมปูพื้นรถยนต์ เสื้อ เสื้อกันลื่น เสื้อน้ำมัน เสื้อโยคะ	210104899	8 ก.พ. 2564 - 7 ก.พ. 2574	-
			28 : ของเล่น เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การเล่นเกม อุปกรณ์กีฬา สิ่งของให้ความบันเทิงและมีความแปลกใหม่ และวัสดุสำหรับประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส	210104900	-	อยู่ในระหว่างกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
			29 : สินค้าอาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียมขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค	210104901	-	
			30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช ขนมอบกรอบ แป้งใช้ทำอาหาร และสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มที่มีโกโก้ ชา กาแฟเป็นส่วนผสมหลัก	210104902	-	
			31 : อาหารสัตว์ วัสดุที่ใช้รองรับมูลสัตว์ที่มีคุณสมบัติกำจัดกลิ่นสำหรับใช้ในกล่องหรือถาดรองมูลสัตว์ ทรายหอมสำหรับรองกรงสัตว์เลี้ยง ขนมปังสุนัข ผักสด ผลไม้สด	210104903	8 ก.พ. 2564 - 7 ก.พ. 2574	-
			32 : เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำแร่ น้ำอัดลม เครื่องดื่มรสผลไม้ และน้ำผลไม้ น้ำเชื่อม และสิ่งเตรียมขึ้นเพื่อใช้ทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	210104904	-	อยู่ในระหว่างกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
			35 : การจัดการทางการค้าที่เกี่ยวกับการโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ และการจัดระบบสำนักงาน	210104905	-	
			36 : ให้เช่าพื้นที่ ให้เช่าพื้นที่เพื่อขายสินค้า บริการธนาคาร บริการการเงิน รับชำระค่าใช้บริการรายเดือน บริการเครื่องฟากถอนเงินอัตโนมัติ บริการเช่าซื้อ ตัวแทนบริการด้านประกันภัย	210104906	-	

ลำดับที่	รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	จำพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียนหรือเลขที่ค้าขาย	ระยะเวลาคุ้มครอง	หมายเหตุ
			38 : บริการไปรษณีย์ แลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูล	210104907	-	อยู่ในระหว่างกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
			41 : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและอบรมวิชาชีพ จัดคอร์สฝึกอบรมทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	210104917	-	
			43 : ศูนย์อาหาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านฟาสต์ฟู้ดแบบบริการตนเอง บริการร้านเบเกอรี่	210104918	-	
			44 : จัดเตรียมยาและจ่ายยา บริการออกไปส่งยาโดยเภสัชกร	210104919	-	
2		CPG	29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียมขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค	210104920	-	
			30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช เนื้อสัตว์ และสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร	210104921	-	
			31 : ผักสด ผลไม้สด	210104922	-	
3		CPG	35 : การจัดการทางการค้าที่เกี่ยวกับการโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ และการจัดระบบสำนักงาน	210104886	-	
			38 : บริการไปรษณีย์ ศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูล	210104887	-	
			43 : ศูนย์อาหาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านฟาสต์ฟู้ดแบบบริการตนเอง บริการร้านเบเกอรี่	210104888	-	
4		CPG	36 : บริการธนาคาร บริการการเงิน รับชำระค่าใช้บริการรายเดือน บริการเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ บริการเช่าซื้อ ตัวแทนบริการด้านประกันภัย ออกบัตรเครดิต ออกบัตรเงินฝาก ออกบัตรเงินสด ออกบัตรเดบิต ออกบัตรสินเชื่อ	210104885	-	

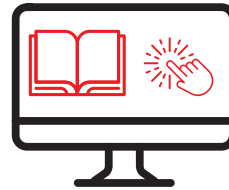
ลำดับที่	รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	จำพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียนหรือเลขที่ค้าขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง	หมายเหตุ
5		CPG	1 : น้ำยาล้างท่อตัน	210110649	-	อยู่ในระหว่างกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
			3 : เครื่องสำอางและเครื่องอาบน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของยา สารทำความสะอาดฟองที่ไม่มีส่วนผสมของยา เครื่องหอม น้ำมันหอมระเหย สารที่ใช้ในการซักกรีด รวมถึงสารใช้ทำความสะอาดภายในบ้านเรือน และสภาพแวดล้อมอื่น	210110650	-	
			4 : เทียนไข	210110651	-	
			8 : กรรไกรตัดเล็บ	210110652	-	
			20 : หมอนหนุน หมอนข้าง	210110653	-	
			21 : หวี หวีสตีร์เลี้ยง แปรงสีฟัน	210110654	-	
			24 : ชุดผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ผ้าขนหนู ผ้ารองกันเปื้อนที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง	210110655	-	
			25 : หมวกอาบน้ำเด็ก หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนเด็ก ทารก ถุงมือใช้เป็นที่แต่งกาย ถุงเท้ากีฬา หมวกกีฬา	210110656	-	
			29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียมขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค	210110657	-	
			30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช เนื้อสัตว์ และสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร	210110658	-	
31 : ขนมปังสุนัข ผักสด ผลไม้สด อาหารสัตว์ ทราฮอมสำหรับรองกรงสัตว์เลี้ยง	210110659	-				
6		CPG	29 : อาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียมขึ้นไว้หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค	210110666	22 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2574	-
			30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมอบกรอบ ขนมปัง ขนมที่ทำจากแป้ง	210110667	22 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2574	-



ลำดับที่	รูปแบบเครื่องหมาย	ชื่อเจ้าของ	จำพวกสินค้า และประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียนหรือเลขที่คำขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง	
7		CPG	16 : กระดาษรองจาน ที่รองจานทำด้วยกระดาษ	210110660	22 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2574	-
			20 : ที่นอน ฟูกรองที่นอน เบาะรองนั่ง หมอนข้าง หมอนหนุน หมอนรองคอ หมอนยาว หมอนรองไหล่เด็ก หมอนอิง	210110661	22 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2574	-
			21 : ถุงมือจับเตาอบ ถุงมือสำหรับใส่จับภาชนะร้อน ถุงมือสำหรับใช้ทำงานครัว ถุงมือสำหรับใช้ทำงานบ้าน ถุงมือสำหรับใช้ทำงานสวน ถุงมือสำหรับใส่ล้างจาน ที่รองจานทำด้วยพลาสติก ผ้าเช็ดฝุ่นทำความสะอาด ผ้าเช็ดแว่นตา	210110662	22 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2574	-
			24 : สิ่งทอ ชุดผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ผ้าขนหนู ผ้ารองกันเปื้อนที่นอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดมือ ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง ผ้าปูโต๊ะ ที่รองจานทำด้วยสิ่งทอ มุ้ง	210110663	22 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2574	-
			25 : ผ้าคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้าสตรี ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอทำด้วยผ้าแพร ถุงมือใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ถุงมือเด็กอ่อน ถุงมือใส่กันหนาว ถุงเท้ากันลื่น ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนเด็กทารก	210110664	22 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2574	-
			27 : พรหมกันลื่น พรหมเช็ดเท้า เสื้อ เสื้อกันลื่น	210110665	22 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2574	-

## เอกสารแนบ **5**

# นโยบายและแนวปฏิบัติ การทำกับดุงแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม



- 5.1 คู่มือการทำกับดุงแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
- 5.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 5.3 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 5.4 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.5 กฎบัตรคณะกรรมการการทำกับดุงแลกิจการ
- 5.6 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน