

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่

1. ชื่อ-นามสกุล:	นายศุภชัย เจียรนนท์	
อายุ:	57 ปี	
สัญชาติ:	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอ:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท:	600,000 หุ้น (ถือหุ้นโดยคู่สมรส)	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:	เป็นน้องของนายณรงค์ เจียรนนท์ และเป็นอาของนายธนิศร์ เจียรนนท์	
วุฒิการศึกษา:	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):	ปี 2554 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:	5 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในปัจจุบัน:	60 แห่ง	

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ ด้านการเงิน	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหา	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
2562 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 บริษัท
มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย เอวา วัน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชันส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัฒนภังศ์ รัตน์

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการกิจ เทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน	กรรมการกลาง	มูลนิธิรามาริบัติฯ
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการหาทุน / กรรมการจัดหา และบริการ	ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ฟรียิลส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี พีแอนด์ ซีดี ดีเวลลอป मेंท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอป मेंท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ซีดิง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี.ซีเอสอี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลเตอร์วิม พาวเวอร์ อีวี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเซนส์ มั่นใจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเซนส์ กรู๊ป จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเซนส์ บิท จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเซนส์ เอไอ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทู พรอพเพอร์ตีส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พันธวิช จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	True Internet Technology (Shanghai) Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี แอนด์ ที แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลูเซ่น เทคโนโลยีส์ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันตดุล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุลกาญจน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมกโนเลีย อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฟว์ โลตัสเซส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี เมดิคัล โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมส วิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	C.P. Pokphand Co., Ltd.
ปัจจุบัน	ประธาน	สมาคมจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	หอการค้าไทย
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

2. ชื่อ-นามสกุล:	นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย	
อายุ:	66 ปี	
สัญชาติ:	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอ:	กรรมการอิสระ	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา:	- ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ - ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):	- ปี 2566 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 30/2023 - ปี 2566 หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 12/2023 - ปี 2565 หลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26/2022 - ปี 2562 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2019 - ปี 2562 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SMB) รุ่นที่ 6/2019 - ปี 2562 หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019 - ปี 2561 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 266/2018 - ปี 2561 หลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 67/2018	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:	3 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในปัจจุบัน:	ไม่มี	

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

3. ชื่อ-นามสกุล:	ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต จันทเณิม	
อายุ:	80 ปี	
สัญชาติ:	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอ:	กรรมการอิสระ	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท:	22,500 หุ้น (ถือหุ้นโดยคู่สมรส)	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา:	• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาควิชาการร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 1)	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):	• ปี 2547 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:	4 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในปัจจุบัน:	10 แห่ง	

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ลีอชเลย์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
ปัจจุบัน	ข้าราชการบำนาญ-อัยการสูงสุด	สำนักงานอัยการสูงสุด
ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และ อนุบัญญัติ	คณะรัฐมนตรี
ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรม ราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	วิทยาลัยการปกครอง
ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

4. ชื่อ-นามสกุล: นางกรรณิการ์ งามโสภี

อายุ: 68 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: 16,000 หุ้น

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร: ไม่มี

วุฒิการศึกษา:

- การจัดการมหาดบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):

- ปี 2563 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020
- ปี 2563 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) Refreshing Program 2020
- ปี 2562 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2019
- ปี 2561 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2018
- ปี 2545 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

5 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัท กรณีนีได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในปัจจุบัน:

6 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)



กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ การบริหารจัดการทรัพยากร	วชิราวุธวิทยาลัย
ปัจจุบัน	คณะกรรมการ การเงินและงบประมาณ	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา
ปัจจุบัน	กรรมการ	ARYU International Health Care Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

5. ชื่อ-นามสกุล:

นายจักร บุญ-หลง



อายุ:

67 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ:

กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท:

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:

ไม่มี

วุฒิการศึกษา:

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD):

- ปี 2566 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 55/2023
- ปี 2566 หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 49/2023
- ปี 2562 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2019
- ปี 2562 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 17/2019

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

4 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท

9 แห่ง

จดทะเบียนในปัจจุบัน:

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลว์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง	สำนักงานความร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

6. ชื่อ-นามสกุล:

ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช

อายุ:

79 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ:

กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท:

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:

ไม่มี

วุฒิการศึกษา:

- เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักกิลด์คอลัน อินน์
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD):

- ปี 2566 หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 3/2023
- ปี 2563 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- ปี 2560 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- ปี 2559 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนใน

ปัจจุบัน:

2 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียนในปัจจุบัน:

1 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี วี วี จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

7. ชื่อ-นามสกุล: นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

อายุ: 59 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร: ไม่มี



- วุฒิการศึกษา:
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
- ปี 2556 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2013)
 - ปี 2548 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 14/2005)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในปัจจุบัน:
- 1 แห่ง (กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)
- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:	ไม่มี	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:	ไม่มี	

8. ชื่อ-นามสกุล:

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

อายุ:

72 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ:

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท:

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:

ไม่มี

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):

- ปี 2566 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 207/2023
- ปี 2549 หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP)
- ปี 2543 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

2 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในปัจจุบัน:

13 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานกรรมการที่ 1	



กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2533 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 บริษัท
ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมปัญญาภิวัฒน์
ปัจจุบัน	ประธาน	สมาพันธ์มากล่อมจีนโลก
ปัจจุบัน	นายกสมาคม	กีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF)
ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี
ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิอุทยานธรรม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

9. ชื่อ-นามสกุล:

นายณรงค์ เจียรนนท์

อายุ:

59 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ:

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท:

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:

เป็นพี่ชายของนายศุภชัย เจียรนนท์

และเป็นอาของนายธนิศร์ เจียรนนท์

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ 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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

3 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัท กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทใหม่ตามทีเสนอ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในปัจจุบัน:

52 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)



กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบล็ค ดรากอน สตูดิโอ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฟว์ โลตัสเซส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันตคุณ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ออร์จิน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอทีเคซ์ แพลนเทชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิโลตัสส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเวียน ธนินท์ แอนด์ ฌวงค์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค โกลบอล รีเสิร์ช จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Chia Tai C.P. Technology (Beijing) Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยาวิเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	C.P. Pokphand Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีเดน เอสเตท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุบลกาญจน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวอร์เท็กซ์ โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค แกรนด์ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	ประธาน	Charoen Pokphand Import and Export Trading (Shanghai) Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี แอนด์ ที แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ/ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Shanghai Zheng Yuan Computer Technology
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมกโนเลีย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	Lotus Distribution Investment Limited
ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ	กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (ไทย)
ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ	กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (จีน)
ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ	กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ	Shanghai Kinghill Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิงโครไนซ์ฮับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการอาวุโส	CP Lotus Corporation
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.ที.เค.เน็ตเวิร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลูเซนเทคโนโลยีส์เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย เอร่า วัน จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

10. ชื่อ-นามสกุล:	นายธานินทร์ บุรณมานิต	
อายุ:	60 ปี	
สัญชาติ:	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอ:	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:	25,000 หุ้น	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา:	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):	ปี 2553 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 132/2010	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:	2 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในปัจจุบัน:	13 แห่ง	

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการที่ 2	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:	ไม่มี

11. ชื่อ-นามสกุล:

ดร. ประเสริฐ จารุพนิช

อายุ:

76 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ:

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:

200 หุ้น

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:

ไม่มี

วุฒิการศึกษา:

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):

- ปี 2565 หลักสูตร Hot Issue for Directors : What directors need to know about digital assets?
- ปี 2565 หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 6/2022
- ปี 2551 หลักสูตร Role of the Compensation Committee
- ปี 2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- ปี 2547 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

2 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในปัจจุบัน:

24 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไรต์ บรอด คาสท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท 84 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นว 84 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนาผู้นำเครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีแอล ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีแอล ซิตี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ขนส่งชลบุรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนเทเลคอม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟิโอซี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิค เน็ตเวิร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลบอล ซิวิล เทคโนโลยี จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

12. ชื่อ-นามสกุล:

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

อายุ:

69 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ:

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:

131,080 หุ้น

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:

ไม่มี

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):

- ปี 2566 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 207/2023
- ปี 2543 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

2 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทใหม่ตามทีเสนอ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท

16 แห่ง

จดทะเบียนในปัจจุบัน:



ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 16 บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

13. ชื่อ-นามสกุล:

นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล



อายุ:

71 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ:

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:

6,000 หุ้น

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:

ไม่มี

วุฒิการศึกษา:

• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):

• ปี 2566 หลักสูตร Director Accreditation Program
รุ่นที่ 207/2023
• ปี 2544 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

2 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในปัจจุบัน:

23 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 18 บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไคคอนสยาม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี ไคคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี ไคคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม รีเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

14. ชื่อ-นามสกุล:

นายอดิเรก ศรีประทักษ์



อายุ:

78 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ:

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:

ไม่มี

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

3 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 34 แห่ง
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน:

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานกรรมการ	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)จำนวน 1 บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จำนวน 28 บริษัท
ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ แอนด์ พี แฟมิลี โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.พี. เมอร์แซนไดซิ่ง จำกัด
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	C.P. Pokphand Company Limited
ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์	สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

15. ชื่อ-นามสกุล:

นายอรรุณ วรรณพิทักษ์

อายุ:

71 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ:

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:

51,628 หุ้น

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:

ไม่มี

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2566 หลักสูตร Hot Issue for Director : Climate Governance 3/2023
- ปี 2566 หลักสูตร RFP: The Business Case and Ethics of AI: A Board's Imperative
- ปี 2565 Hot Issue for Directors: What directors need to know about digital assets?
- ปี 2561 National Director Conference 2018: Rising above Disruptions: A Call for Action
- ปี 2559 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
- ปี 2559 หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
- ปี 2550 หลักสูตร Role of the Compensation Committee
- ปี 2549 หลักสูตร Board Performance Evaluation
- ปี 2549 หลักสูตร DCP Refresher
- ปี 2546 หลักสูตร Company Secretary
- ปี 2544 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

2 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในปัจจุบัน:

30 แห่ง



ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี เฟรช จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอลไอ เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานสำนักการเงิน	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟิเทซซีเอ็นซี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเซนส์ กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไคคอนสยาม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี ไคคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี ไคคอนสยาม เจ้าพระยาวิเวกร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.พี. โกลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พันธวิช จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย พรีเมียม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค แกรนด์ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค โกลบอล รีสอร์ท จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย เอร่า วัน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

16. ชื่อ-นามสกุล:

นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์

อายุ:

69 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ:

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:

ไม่มี

วุฒิการศึกษา:

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):

- ปี 2552 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009
- ปี 2548 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2005

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

1 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในปัจจุบัน:

15 แห่ง



ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสาขางาน บัญชีและการเงิน	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

17. ชื่อ-นามสกุล:	ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ	
อายุ:	46 ปี	
สัญชาติ:	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอ:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:	500 หุ้น	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา:	• ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท สาขาการจัดการทางวิศวกรรม Royal Melbourne Ins of Tech ประเทศออสเตรเลีย • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):	• ปี 2562 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) • ปี 2566 หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 9/2023 • ปี 2566 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 53/2023 • ปี 2566 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 31/2023 • ปี 2566 หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 5/2023 • ปี 2566 หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 17/2023 • ปี 2566 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 49/2023 - 50/2023	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:	1 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในปัจจุบัน:	12 แห่ง	

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีซีดี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิปลูกปัญญา
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซวไรซ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี. ซีเอสอี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทู อินคิวบ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารเพื่อสุขภาพและ อายุวัฒน จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

18. ชื่อ-นามสกุล: นายธนิศร์ เจียรนวนนท์

อายุ: 36 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร: หลานชายของนายศุภชัย เจียรนวนนท์
และนายณรงค์ เจียรนวนนท์

วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด เคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD): ปี 2567 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 361/2024

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: 1 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ กรณีได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในปัจจุบัน: 8 แห่ง



ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสายงานขยาย ธุรกิจต่างประเทศ	
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย	
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ พัฒนาชนบท

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวอร์เท็กซ์ โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี