

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|--|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ 28 ธันวาคม 2548 | ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง | 84 | - ไม่มี - | -ไม่มี- | -ไม่มี- | <ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 28 - ปริญญาเอกสาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2550 Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>2550 Audit Committee Program (ACP)</p> <p>2550 Accounting for Non-Accounting Audit Committee</p> <p>2552 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)</p> <p>2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)</p> <p>2552 Monitoring the Internal Audit Function (MIA)</p> | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน</p> <p>ประธานอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นด้านกฎหมายและด้านวินัยจรรยาบรรณตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551</p> <p>ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงวัฒนธรรม</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>2541 - 2544 ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ</p> <p>2536 - 2540 กรรมการวินัยจรรยาบรรณ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p> <p>2535 - 2540 กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|--|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | 2535 - 2539 ประธานคณะกรรมการการปกครอง วุฒิสภา 2530 - 2536 อัยการสูงสุด |
| นายปรีดี บุญยัง 11 มีนาคม 2542 | กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ 6 ครั้งจาก 7 ครั้ง | 78 | - ไม่มี - | 0.00759 | -ไม่มี- | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทสายงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (ปรอ. 3) <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2548 Director Accreditation Program (DAP) 2553 Audit Committee Program (ACP)</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2540 - 2541 อธิบดีกรมธนารักษ์ 2539 - 2540 อธิบดีกรมศุลกากร 2536 - 2539 อธิบดีกรมบัญชีกลาง</p> |
| นายผดุง เตชะศรีนทร์ 11 มีนาคม 2542 | กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ 6 ครั้งจาก 7 ครั้ง | 76 | - ไม่มี - | 0.00011 | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2544 The Role of Chairman</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท เท็กซัสเพอร์ฟิว จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | 2546 Director Certification Program (DCP) 2548 Director Accreditation Program (DAP) 2551 Audit Committee Program (ACP) 2551 Monitoring the Internal Audit Function | (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2538 - 2541 กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 2537 - 2538 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวง ไทย จำกัด (มหาชน) รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย |
| ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช 21 เมษายน 2559 | ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและ กรรมการอิสระ 5 ครั้งจาก 7 ครั้ง**** | 71 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 - เนติบัณฑิต สำนักกณินคณัน อินัน - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายและคดี ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---|--|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2559 Ethical Leadership Program (ELP) | ปัจจุบัน กรรมการอิสระ C.P. Lotus Corporation ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2555 กรรมการกฤษฎีกา 2551 ประธานวุฒิสภา 2547 ประธานศาลอุทธรณ์ |
| พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 19 กุมภาพันธ์ 2556 | กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ และกรรมการ อิสระ 6 ครั้งจาก 7 ครั้ง | 67 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และ การเมือง (วปม.) รุ่น 2 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 25 ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ไม่มี - | การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2551 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2548 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ |
| นายณินท์ เจียรวนนท์ 11 มีนาคม 2542 | ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ | 77 | เป็นบิดาของ นายสุภกิต เจียรวนนท์ และ นายณรงค์ เจียรวนนท์ | 0.01705 | - ไม่มี - | - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Shantou Secondary School ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน - Commercial School ประเทศฮ่องกง | การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | 5 ครั้งจาก 7 ครั้ง | | | | | <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2548 Director Accreditation Program (DAP)</p> | <p>(มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ในเครือ</p> <p>ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ทูม มูฟ จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd.</p> <p>ประธานกรรมการ Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.</p> <p>กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> -ไม่มี-</p> |
| นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 11 มีนาคม 2542 | รองประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร* 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง | 64 | - ไม่มี - | 0.09747** | - ไม่มี - | <p>- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</p> <p>- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ธ-เซียงไห่ - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2543 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2549 The Role of Chairman</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> <p>กรรมการสมาคมสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย</p> <p>ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก</p> <p>กรรมการสมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF)</p> <p>นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์</p> <p>นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี</p> <p>กรรมการมูลนิธิอุทยานธรรม</p> <p>กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตคาร์ด จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd.</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>2526 – 2530 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้าระหว่างประเทศ)</p> <p>บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ประจำฮ่องกง)</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|--|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | 2522 – 2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เกษตร อุตสาหกรรม จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด |
| นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 11 สิงหาคม 2548 | กรรมการ* 6 ครั้งจาก 7 ครั้ง | 71 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษาศาสตร์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี การอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แซนไดซิ่ง จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทอร์นนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการ Bright Excel Investments Ltd.</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|--|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | <p>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2544 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2548 Director Accreditation Program (DAP)</p> | <p>กรรมการ CPF (India) Private Ltd.</p> <p>กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd.</p> <p>กรรมการ Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd.</p> <p>กรรมการ Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.</p> <p>กรรมการ Coination Investments Ltd.</p> <p>กรรมการ CPF Investment Ltd.</p> <p>กรรมการ CPF Tanzania Ltd.</p> <p>กรรมการ C.P. Vietnam Corporation</p> <p>กรรมการ CPVN Ltd.</p> <p>กรรมการ CP Food Investment Ltd.</p> <p>กรรมการ C.P. Laos Co., Ltd.</p> <p>กรรมการ Forward Pass Ltd.</p> <p>กรรมการ New Splendid Holdings Ltd.</p> <p>กรรมการ CP Chozen Ltd. และบริษัทย่อย</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด</p> <p>นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ไทย</p> <p>รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ | | | | | | | |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---|--|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | -ไม่มี- |
| นายอรุณ สรรพสิทธิวงศ์ 11 มีนาคม 2542 | กรรมการ กรรมการบริหาร* กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง | 64 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - | <p>- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2544 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2546 Company Secretary</p> <p>2549 Board Performance Evaluation</p> <p>2549 DCP Refresher</p> <p>2550 Role of the Compensation Committee</p> <p>2559 Driving Company Success with IT Governance (ITG)</p> <p>2559 Ethical Leadership Program (ELP)</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภค ภัณฑ์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการ C.P. Lotus Corporation กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ ไฮลด์จี้ส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทู ลีส์ซิ่ง จำกัด กรรมการ บริษัท ไวร์เฮอ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด กรรมการ บริษัท ทูไลฟ์สไตล์รีเทล จำกัด กรรมการ บริษัท ทู พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | <p>มีเดีย จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ทู ดิจิตอล พลัส จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เบคเฮาส์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท แอสเซนด กรุ๊ป จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด</p> <p>กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการ บริษัท ไอเอชที จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง</p> <p>(ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd.</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>-ไม่มี-</p> |
| นายสุกิต เจียรนนท์ 15 สิงหาคม 2546 | กรรมการ* 5 ครั้งจาก 7 ครั้ง | 53 | เป็นบุตรชาย นายฉนิษฐ์ เจียรนนท์ และเป็นพี่ชาย นายณรงค์ เจียรนนท์ | 0.00248 | - ไม่มี - | <p>- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ New York University, USA</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- ไม่มี -</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน ประธานบริหาร บมจ. ยูทีวี เคเบิล เน็ตเวิร์ค รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เครือเจริญโภค ภัณฑ์ รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | <p>ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ทูริวิชั่นส์</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ทูริวิชั่นส์ เคเบิล</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. ซีที ไบรท์ โฮลดิ้ง</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต่ แลนด์ โฮลดิ้ง</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต่ พร็อพเพอร์ตี้</p> <p>เมเนจเม้นท์</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต่ รีเทล เอสเตทส์</p> <p>กรุ๊ป</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต่ โลจิสติกส์ (เชียงใหม่)</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. ฟอรั่ม ลิสซิง</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. แมส เจียน</p> <p>อินเวสเม้นท์</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. บักกิง โลจิสติกส์</p> <p>ซูเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทูริ</p> <p>ประธานกรรมการร่วม บจ. เชียงใหม่ คิงฮิลล์ –</p> <p>ซูเปอร์แบรนด์มอลล์</p> <p>รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย (จีน)</p> <p>บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บจ. เครือเจริญโภค</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | <p>ภักดิ์</p> <p>รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ซี.พี โกลด์ส คอร์ปอเรชั่น</p> <p>รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เชียงไฮ้ โกลด์ส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์</p> <p>รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาด และ การจัดจำหน่าย (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และ อุตสาหกรรม (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธาน บจ. เจียไต๋ เทรดิง (ปักกิ่ง)</p> <p>รองประธาน บจ. เจียไต๋ วิชั่น</p> <p>รองประธาน บจ. เจียไต๋ อินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์</p> <p>รองประธาน บจ. เชียงไฮ้ ฟอรัจูน เวิลด์</p> <p>ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>กรรมการ บจ. เจียไต๋ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์</p> <p>กรรมการ บจ. เจียไต๋ กรุ๊ป</p> <p>กรรมการ บจ. ซีพี โภคภัณฑ์</p> <p>กรรมการ บจ. ทูมูฟ</p> <p>กรรมการ บจ. ฟอรัจูน เชียงไฮ้</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|--|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | กรรมการ บจ. โลตัส ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเมนต์ กรรมการ บริษัท ผิงอันประกันภัย จำกัด (กลุ่มในประเทศจีน) <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2556 – 2559 กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร |
| นายณรงค์ เจียรนวนนท์ 11 มีนาคม 2542 | กรรมการ* 5 ครั้งจาก 7 ครั้ง | 52 | เป็นบุตรชาย นายณินทร์ เจียรนวนนท์ และเป็นน้องชาย นายสุภกิต เจียรนวนนท์ | 0.00339 | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan Executive Education - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Advance Management Program: Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University, USA <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2550 Director Accreditation Program (DAP)</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน - กรรมการ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Company Limited ธนาคาร Business Development Tai'an Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Beijing Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Xi'an Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | Shantou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Qingdao Lotus Supermarket Chain Store Company Limited บริษัท ซีพีพีซี จำกัด Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Company Limited Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Zhejiang CP Trading Company Limited บริษัท ซินเพิล็กซ์ จำกัด บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด Wuxi Ailian Supermarket Chain Store Company Limited Wuxi Yilian Supermarket Company Limited Taizhou Yilian Supermarket Company Limited Hefei Ailian Supermarket Company Limited Changsha Chulian Supermarket Company Limited Wuhan Yichu Ailian Supermarket Company Limited |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | <p>Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Shanghai Yilian Supermarket Company Limited</p> <p>Shanghai Ailian Supermarket Company Limited</p> <p>Shanghai Songlian Supermarket Company Limited</p> <p>Wenzhou Yichu Ailian Supermarket Company Limited</p> <p>Shanghai Caillian Supermarket Company Limited</p> <p>Nantung Tonglian Supermarket Company Limited</p> <p>Kunshan Tailian Supermarket Company Limited</p> <p>C.P. Zonglian (Shanghai) Management Company Limited</p> <p>Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Shanghai Changfa Shopping Center Company Limited</p> <p>Nantong Tonglian Supermarket Company Limited</p> <p>Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Guangdong Huanantong Trading Development</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | Company Limited Foshan C.P. Lotus Management Consulting Company Limited Zhejiang C.P. Lotus Supermarket Company Limited Wuhan Lotus Supermarket Chain Store Company Limited บริษัท โอเอชที จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด Lotus Distribution Investment Limited Yangtze Supermarket Investment Company Limited - รองประธานกรรมการอาวุโส CP Lotus Corporation Chia Tai (China) Investment Company Limited - กรรมการ บริษัท ทู วีนส์ กรุ๊ป จำกัด Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) Company Limited Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) Company Limited Chia Tai Qingdao Holdings Company Limited Chia Tai Xiangyang Holdings Company Limited |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | <p>บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด</p> <p>บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>- รองประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> <p>บริษัท แพนเทอริ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด</p> <p>กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (ไทย)</p> <p>กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน)</p> <p>กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)</p> <p>Shanghai Kinghill Company Limited</p> <p>บริษัท เอส เอ็ม ทู จำกัด</p> <p>- ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>“สหราชอาณาจักรของเครือ”</p> <p>- กรรมการผู้จัดการ</p> <p>Shanghai Litai Logistics Company Limited</p> <p>- คณะกรรมการกำกับดูแลฯ สถาบันพัฒนาผู้นำ</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2538 – 2540 กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Distribution (Thailand) Company Limited</p> |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|--|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | 2540 – 2545 กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Trading (Shanghai) Company Limited 2550 – 2553 กรรมการบริหาร CP Pokphand Company Limited 2551 – 2553 กรรมการ บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) |
| นายประเสริฐ จารุพนิช 11 มีนาคม 2542 | กรรมการ* 5 ครั้งจาก 7 ครั้ง | 68 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - Program for Management Development (PMD), Harvard Business School - ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management Oklahoma State University - ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri at Rolla - ปริญญาตรี Computer Science, University of Missouri at Rolla <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> 2547 Director Certification Program (DCP) 2547 Finance for non-finance Director 2551 Role of the Compensation Committee | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรียิลส์ โซลูชั่นส์ จำกัด กรรมการ บริษัท เซสเตอร์ฟูด จำกัด กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรู๊ป จำกัด กรรมการ บริษัท โภคภัณฑ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ บริษัท สตาร์ แอนิเมชั่น เฮลท์ จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและ การจัดจำหน่าย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> -ไม่มี- |
| นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 11 มีนาคม 2542 | กรรมการและ รองประธาน | 61 | - ไม่มี - | 0.02030** | - ไม่มี - | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | กรรมการบริหาร* 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง | | | | | <p>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> 2543 Director Certification Program (DCP)</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ปัญญาธรา จำกัด</p> <p>กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลส์ เทรนนิง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซุปเปอร์ จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2536 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย บริษัท เครือเจริญโภค ภัณฑ์ จำกัด</p> |
| นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการและ | 63 | - ไม่มี - | 0.00150** | 0.00002 | - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| 11 มีนาคม 2542 | รองประธาน กรรมการบริหาร* 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง | | | | | <p>รามคำแหง</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2544 Director Certification Program (DCP)</p> | <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ปัญญาราวา จำกัด</p> <p>กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไอเอชที จำกัด</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---|--|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซุปเปอร์ จำกัด <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2539 – 2541 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) |
| นายธำนิษฐ์ บุณยานันต์ 28 เมษายน 2553 | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6 ครั้งจาก 7 ครั้ง | 53 | - ไม่มี - | 0.00417** | - ไม่มี - | - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u> 2553 Director Certification Program (DCP) | การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2555 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการและสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |
| นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ | เลขานุการบริษัทและ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและ การเงิน | 63 | - ไม่มี - | 0.00265** | - ไม่มี - | - ปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2546 Company Secretary Program</p> <p>2547 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2557 Anti-Corruption: The Practical Guide</p> | <p>ปัจจุบัน อนุกรรมการภาษีสรรพากร สภาหอการค้าไทย</p> <p>กรรมการสายออกบัตรธนาคาร (กอบ.)</p> <p>สายออกบัตรธนาคาร (สอบ.)</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ฟ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ปัญญาธรา จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลส์ เทรนนิง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟฟ์ ซ้อปปิง จำกัด</p> <p>กรรมการ Albuera International Ltd.</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>2551 – 2554 อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี</p> <p>กรรมการคณะกรรมการระบบบัญชี สภาวิชาชีพ</p> <p>บัญชี</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| นายกฤษฎดา เอื้อปิยะชาติ | เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ | 64 | - ไม่มี - | 0.00074** | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2552 Company Secretary Program 2553 Audit Committee Program 2557 Anti-Corruption; The Practical Guide 2558 Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum</p> | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2531 – 2543 รองผู้จัดการสำนักตรวจสอบ บริษัท เครือเจริญ โภคภัณฑ์ จำกัด</p> |
| นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู | กรรมการบริหาร | 59 | - ไม่มี - | 0.00124** | 0.00089 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส วิทยาเขตอาร์ลิงตัน - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|--|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | 2559 Ethical Leadership Program (ELP) | ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2556 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด |
| นายสุรพันธ์ ปุสเสด็จ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารอาวุโส สายงาน ทรัพยากรบุคคล | 68 | - ไม่มี - | 0.00273** | 0.00111 | <ul style="list-style-type: none"> - Certificate Management Development Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA - ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาวิทยาลัแห่งดีทรอย สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- ไม่มี -</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กนิษฐาพาณิชย์ จำกัด</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สายแรงงานสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ.</p> <p>กรรมการบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>กรรมการ บริษัท ปัญญาธารา จำกัด</p> <p>กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลล์ เทนนิ่ง จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>2547 - 2548 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2539 - 2547 ผู้อำนวยการสำนักการบุคคลและส่งเสริมคุณภาพงาน กลุ่มธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานบัญชีและ การเงิน | 60 | - ไม่มี - | 0.00220** | 0.00288 | <p>- บริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- บริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2550 Director Certification Program (DCP)</p> | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ จำกัด กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด กรรมการ บริษัท ปัญญาธารา จำกัด กรรมการ บริษัท ออลส์ เทรนนิง จำกัด กรรมการ บริษัท ออลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ช้อปปิง จำกัด กรรมการ Albuera International Ltd. กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>-ไม่มี-</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|--|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| นายชวน นิมกิตติกุล | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงาน กระจายสินค้า | 65 | - ไม่มี - | 0.00806** | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2549 Finance for non-finance director Director Certification Program (DCP)</p> | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> -ไม่มี-</p> |
| นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานพัฒนา ความยั่งยืน | 67 | - ไม่มี - | 0.00307** | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2548 Director Certification Program (DCP)</p> | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> -ไม่มี-</p> |
| นายโกษา พงศ์สุพัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงาน | 65 | - ไม่มี - | 0.00341** | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-</p> |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | เทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2559 Corporate Governance for Executives (CGE) | การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ -ไม่มี- |
| นายชัยโรจน์ ทิวิวัฒน์เจริญ | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงาน ปฏิบัติการ | 62 | - ไม่มี - | 0.00232** | 0.00303 | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ไม่มี - | การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น - ไม่มี - ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2550 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |
| นายสกล เตชะสถาพร | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานจัดซื้อ | 63 | - ไม่มี - | 0.00130** | 0.00072 | - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น -ไม่มี- |

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|--|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | - ไม่มี - | <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2550 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |
| นายวิเชียร จีวีโงจัน | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงาน Corporate Asset and Facilities Management | 61 | - ไม่มี - | 0.00059** | - ไม่มี - | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี - | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u> -ไม่มี- <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> -ไม่มี- |
| นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงาน การตลาดและบริหาร ผลิตภัณฑ์ | 51 | - ไม่มี - | 0.00102** | - ไม่มี - | - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u> | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2554-2559 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | -ไม่มี- | |

หมายเหตุ

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัท

** รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

*** คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**** ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในการประชุมครั้งที่ 3/2559