ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ อายุ 72 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง** : วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 28 เมษายน 2543
  วาระที่ 2 : 28 เมษายน 2543 – 29 เมษายน 2546
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2546 – 28 เมษายน 2549
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2549 – 23 เมษายน 2552
  วาระที่ 5 : 23 เมษายน 2552 – 22 เมษายน 2554
  วาระที่ 6 : 22 เมษายน 2554 – 24 เมษายน 2557
  วาระที่ 7 : 24 เมษายน 2557 – 20 เมษายน 2560
  วาระที่ 8 : 20 เมษายน 2560 – 16 กรกฎาคม 2563
  วาระที่ 9 : 16 กรกฎาคม 2563 – 21 เมษายน 2566
  วาระที่ 10 : 21 เมษายน 2566 - การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569
- **การศึกษา** : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **ความเชี่ยวชาญ**
  - ธุรกิจการเกษตร
  - พาณิชย์
  - บัญชี
  - การเงิน
  - บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

2568	Boardroom Excellence: A Key to Corporate Success
2568	Successful Formulation and Execution of Strategy
2567	หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”
2566	RFP: The Business Case and Ethics of AI: A Board’s Imperative 2566
2566	Hot Issue for Director: Climate Governance 3-2023
2565	Hot issue for Directors : What directors need to know about digital assets?

2561	National Director Conference 2018 Rising above Disruptions : A Call for Action
2559	Ethical Leadership Program (ELP)
2559	Driving Company Success with IT Governance (ITG)
2550	Role of the Compensation Committee
2549	DCP Refresher
2549	Board Performance Evaluation
2546	Company Secretary
2544	Director Certification Program (DCP)

- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน** : ไม่มี
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ • กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	28 แห่ง คือ • ประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด • กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด • กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ • กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด • กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd. • กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท เอเชีย ฟรีวิลล์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพี เฟรช จำกัด • กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ออลล์นาว โลจิสติกส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด

	• กรรมการ บริษัท พันธวณิช จำกัด • กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค จำกัด • กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค แกรนด์ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด • กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค โกลบอล รีสอร์ท จำกัด • กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จำกัด • กรรมการ บริษัท แอลไอ เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด • กรรมการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด • กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

การประชุม	**จำนวนครั้ง**	**คิดเป็นร้อยละ**
1. คณะกรรมการบริษัท	7/7	100
2. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	4/4	100
3. คณะกรรมการบริหาร	12/12	100
4. ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1/1	100

- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568** : ไม่มี
- **ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ

2. นายณรงค์ เจียรวนนท์ อายุ 60 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง** : วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
  วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551
  วาระที่ 5 : 24 เมษายน 2551 – 22 เมษายน 2554
  วาระที่ 6 : 22 เมษายน 2554 – 24 เมษายน 2557
  วาระที่ 7 : 24 เมษายน 2557 – 20 เมษายน 2560
  วาระที่ 8 : 20 เมษายน 2560 – 16 กรกฎาคม 2563
  วาระที่ 9 : 16 กรกฎาคม 2563 – 21 เมษายน 2566
  วาระที่ 10 : 21 เมษายน 2566 - การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569
- **การศึกษา** : Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan Executive Education
  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University, USA
- **ความเชี่ยวชาญ**
  - ความยั่งยืน
  - การตลาดดิจิทัล
  - การจัดการแบรนด์
  - ผู้นำ
  - การบริหารธุรกิจ
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

2567	หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”
2564	Director Refreshment Training Program : Lessons learnt from Financial Cases: How Board should react

2550 Director Accreditation Program (DAP)

- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน** : เป็นพี่ชายนายศุภชัย เจียรวนนท์และเป็นน้องชายนายสุภกิต เจียรวนนท์
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ • รองประธานกรรมการที่ 2 และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	48 แห่ง คือ • รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด • ประธานกรรมการ มูลนิธิโลตัสส์ • ประธานกรรมการ Chia Tai C.P. Technology (Beijing) Co., Ltd. • ประธานกรรมการ Shanghai Zheng Yuan Computer Technology Co., Ltd. • กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด • กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยาริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค จำกัด • กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค แกรนด์ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด • กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค โกลบอล รีสอร์ท จำกัด • กรรมการ บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด • กรรมการและคณะกรรมการกำกับดูแลฯ บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด • ประธานกรรมการ Charoen Pokphand Import-Export Trading (Shanghai) Co., Ltd. • กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • รองประธานกรรมการ บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด • รองประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

	• รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (ไทย) • รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน) • รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) • รองประธานกรรมการ บริษัท Shanghai Kinghill จำกัด • กรรมการ บริษัท ไบรท์ นาว จำกัด • กรรมการ บริษัท ซินีเพล็กซ์ จำกัด • กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) • กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd. • กรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. • กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ ที แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท ลูเซ่นเทคโนโลยีส์เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ บริษัท อนันตกุล จำกัด • กรรมการ บริษัท อุบลกาญจน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท ไฟว์ โลตัสเซส จำกัด • กรรมการ บริษัท ซิงโครไนซ์ฮับ จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพี ออริจิน จำกัด • กรรมการ บริษัท อีเดน เอสเตท คอร์เปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท เวอร์เท็กซ์ โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท เอเท็กซ์ แพลนเทชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท เอเวี้ยน ธนินท์ แอนด์ ณรงค์ จำกัด • กรรมการ บริษัท เอ็น.ที.เค.เน็ตเวอร์ค จำกัด • กรรมการ บริษัท แบล็ค ดรากอน สตูดิโอ จำกัด • กรรมการ บริษัท แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

การประชุม	**จำนวนครั้ง**	**คิดเป็นร้อยละ**
1. คณะกรรมการบริษัท	7/7	100
2. คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
3. ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1/1	100

- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568** : จำนวนหุ้นสามัญ 304,802 หุ้น
  คิดเป็น 0.00339% ของทุนชำระแล้ว
- **ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ

3. นายประเสริฐ จารุพนิช อายุ 77 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง** : วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
  วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551
  วาระที่ 5 : 24 เมษายน 2551 – 22 เมษายน 2554
  วาระที่ 6 : 22 เมษายน 2554 – 24 เมษายน 2557
  วาระที่ 7 : 24 เมษายน 2557 – 20 เมษายน 2560
  วาระที่ 8 : 20 เมษายน 2560 – 16 กรกฎาคม 2563
  วาระที่ 9 : 16 กรกฎาคม 2563 – 21 เมษายน 2566
  วาระที่ 10 : 21 เมษายน 2566 - การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569
- **การศึกษา** : 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
- **ความเชี่ยวชาญ**
  - เศรษฐศาสตร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - วิศวกรรม
  - ผู้นำ
  - การบริหารธุรกิจ
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

2567	หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”
2565	Hot Issue for Directors: What directors need to know about digital assets?
2551	Role of the Compensation Committee
2547	Director Certification Program (DCP)

2547 Finance for non-finance Director

- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน:** ไม่มี
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่งคือ • กรรมการ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	24 แห่ง คือ • กรรมการ บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด • กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด • กรรมการ บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด • กรรมการ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท นว 84 จำกัด • กรรมการ บริษัท 84 จำกัด • กรรมการ บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด • กรรมการ บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด • กรรมการ บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ซิตี้ จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ฮิลล์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท ธนเทเลคอม จำกัด • กรรมการ บริษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท พีโอซี จำกัด • กรรมการ บริษัท ขนส่งชลบุรี จำกัด • กรรมการ บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด • กรรมการ บริษัท โกลบอล ซิวิล เทคโนโลยี จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

การประชุม	**จำนวนครั้ง**	**คิดเป็นร้อยละ**
1. คณะกรรมการบริษัท	7/7	100
2. คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100
3. ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1/1	100

- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568** : ไม่มี
- **ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ

4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล อายุ 70 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง** : วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
  วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551
  วาระที่ 5 : 24 เมษายน 2551 – 22 เมษายน 2554
  วาระที่ 6 : 22 เมษายน 2554 – 24 เมษายน 2557
  วาระที่ 7 : 24 เมษายน 2557 – 20 เมษายน 2560
  วาระที่ 8 : 20 เมษายน 2560 – 16 กรกฎาคม 2563
  วาระที่ 9 : 16 กรกฎาคม 2563 – 21 เมษายน 2566
  วาระที่ 10 : 21 เมษายน 2566 - การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569
- **การศึกษา** : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **ความเชี่ยวชาญ** :
  - พาณิชย์
  - ขนส่งและโลจิสติกส์
  - จัดซื้อ
  - การจัดการกลยุทธ์
  - การบริหารธุรกิจ
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

  2567 หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”
  2566 Director Accreditation Program (DAP) 207/2023
  2543 Director Certification Program (DCP)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน** : ไม่มี
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	15 แห่ง คือ

	• กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด • กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด • กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด • กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จำกัด • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ • กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด • กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด • กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด • กรรมการ บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

การประชุม	**จำนวนครั้ง**	**คิดเป็นร้อยละ**
1. คณะกรรมการบริษัท	7/7	100
2. คณะกรรมการบริหาร	11/12	91.67
3. ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1/1	100

- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

  * รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

  — **ของตนเอง*** : จำนวนหุ้นสามัญ 2,054,152 หุ้น คิดเป็น 0.02287% ของทุนชำระแล้ว

  — **ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** : จำนวนหุ้นสามัญ 0 หุ้น

- **ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ

5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล อายุ 72 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง** : วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
  วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551
  วาระที่ 5 : 24 เมษายน 2551 – 22 เมษายน 2554
  วาระที่ 6 : 22 เมษายน 2554 – 24 เมษายน 2557
  วาระที่ 7 : 24 เมษายน 2557 – 20 เมษายน 2560
  วาระที่ 8 : 20 เมษายน 2560 – 16 กรกฎาคม 2563
  วาระที่ 9 : 16 กรกฎาคม 2563 – 21 เมษายน 2566
  วาระที่ 10 : 21 เมษายน 2566 - การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569
- **การศึกษา** : ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- **ความเชี่ยวชาญ**
  - อาหารและเครื่องดื่ม
  - พาณิชย์
  - การตลาด
  - ความยั่งยืน
  - การจัดการความเปลี่ยนแปลง
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

  2567 หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”
  2566 Director Accreditation Program (DAP) 207/2023
  2544 Director Certification Program (DCP)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน** : ไม่มี
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	22 แห่ง คือ • กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

	• กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด • กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด • กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด • กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด • กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จำกัด • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ • ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ • กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด • กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด • กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด • กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด • กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด • กรรมการ Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. • กรรมการ บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

การประชุม	**จำนวนครั้ง**	**คิดเป็นร้อยละ**
1. คณะกรรมการบริษัท	7/7	100
2. คณะกรรมการบริหาร	12/12	100
3. ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1/1	100

- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

  * รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

  - **ของตนเอง*** : จำนวนหุ้นสามัญ 70,310 หุ้น คิดเป็น 0.00078% ของทุนชำระแล้ว
  - **ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** : จำนวนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น คิดเป็น 0.00002% ของทุนชำระแล้ว

- **ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ