


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

1. ชื่อ-นามสกุล:	นายศุภชัย เจียรนวนนท์	
อายุ:	57 ปี	
สัญชาติ:	ไทย	
ตำแหน่ง:	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	
ประเภทกรรมการที่เสนอ:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:	591,353 หุ้น (ถือหุ้นโดยตนเองและ คู่สมรส)	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:	เป็นน้องของนายณรงค์ เจียรนวนนท์ และเป็นอาของนายธนิศร์ เจียรนวนนท์	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	1 ตุลาคม 2567	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	7 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)	
วุฒิการศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):	<ul style="list-style-type: none"> • ปี 2567 หลักสูตร Board Briefing on “CG in New Normal” • ปี 2554 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:	5 แห่ง (รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในปัจจุบัน:	46 แห่ง	

ประสบการณ์การทำงาน:


กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหา	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอป เมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี เฟรช จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคต์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย เอรา วัน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีนีเพล็กซ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ซีดีดี โซเชียลอิมแพคต์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอป เมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ซีเอสอี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี แอนด์ ที แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทูอินคิวบ์ จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พันธวิช จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีวีเอส โซลูชั่นส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฐเชน เทคโนโลยีส์ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันตดุล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุดลภาณูจน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย พีวีเอส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แฟมมิลี่โนวา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมกโนเลีย อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเซนด กรุป จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบรท์ นาว จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฟว์ โดสต์เซส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี เมดิคัล โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทูร พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทูมี้เดีย โซลูชั่นส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทูร์โฟร์ยู สเตชัน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รอส บริดเดอร์ส สยาม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลเตอร์วิม พาวเวอร์ ซีวิว จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมส วิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเซนด บิท จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเซนด มั่นใจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเซนด เอไอ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	C.P. Pokphand Co., Ltd.

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาเทรีย เมดดิคัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การเข้าประชุมในปี 2567:		
1. ก่อนการควบบริษัท (วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567)		
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร		6/9 ครั้ง
2. หลังการควบบริษัท		
เริ่มจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (วันที่ 1 ตุลาคม 2567)		
ประชุมผู้ถือหุ้น		ไม่มี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		3/3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร		4/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

<p>2. ชื่อ-นามสกุล:</p>	<p>นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์</p>	
<p>อายุ:</p>	<p>66 ปี</p>	
<p>สัญชาติ:</p>	<p>ไทย</p>	
<p>ตำแหน่ง:</p>	<p>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ</p>	
<p>ประเภทกรรมการที่เสนอ:</p>	<p>กรรมการอิสระ</p>	
<p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท:</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:</p>	<p>1 ตุลาคม 2567</p>	
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:</p>	<p>7 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)</p>	
<p>วุฒิการศึกษา:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ • ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ • Chartered Accountant Australia and New Zealand, Institute of Chartered Accountants of New Zealand • Cost and Management Accountant, Institute of Chartered Accountants of New Zealand 	
<p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปี 2567 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 58/2024 • ปี 2567 หลักสูตร Board Briefing on “CG in New Normal” • 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 (SBM) 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 3 แห่ง (รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)
 ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
 ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
 จดทะเบียนในปัจจุบัน:

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
	ไม่มี	

การเข้าประชุมในปี 2567:	
1. ก่อนการควบบริษัท (วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567)	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง
2. หลังการควบบริษัท	
เริ่มจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (วันที่ 1 ตุลาคม 2567)	
ประชุมผู้ถือหุ้น	ไม่มี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	3/3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:	ไม่มี

3. ชื่อ-นามสกุล:

ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม

อายุ:

80 ปี

สัญชาติ:

ไทย

ตำแหน่ง:

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน



ประเภทกรรมการที่เสนอ:

กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท:

22,176 หุ้น (ถือหุ้นโดยคู่สมรส)

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:

ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:

1 ตุลาคม 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:

7 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 1)
- ปี 2567 หลักสูตร Board Briefing on “CG in New Normal”
- ปี 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

4 แห่ง (รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัท)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในปัจจุบัน:


9 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาล นครชน จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ลีอกลีย์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
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

การเข้าประชุมในปี 2567:		
1. ก่อนการควบบริษัท (วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567)		
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		2/2 ครั้ง
2. หลังการควบบริษัท		
เริ่มจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (วันที่ 1 ตุลาคม 2567)		
ประชุมผู้ถือหุ้น		ไม่มี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		3/3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		1/1 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี

<p>4. ชื่อ-นามสกุล:</p>	<p>นายอาร์ง สรรพสิทธิ์วงศ์</p>	
<p>อายุ:</p>	<p>71 ปี</p>	
<p>สัญชาติ:</p>	<p>ไทย</p>	
<p>ตำแหน่ง:</p>	<p>กรรมการ / กรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร</p>	
<p>ประเภทกรรมการที่เสนอ:</p>	<p>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</p>	
<p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท:</p>	<p>50,883 หุ้น</p>	
<p>ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:</p>	<p>1 ตุลาคม 2567</p>	
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:</p>	<p>7 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)</p>	
<p>วุฒิการศึกษา:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
<p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปี 2567 หลักสูตร Board Briefing on “CG in New Normal” • 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 หลักสูตร Hot Issue for Directors: What directors need to know about digital assets? • ปี 2561 หลักสูตร 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) 	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:</p>	<p>2 แห่ง (รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในปัจจุบัน:</p>	<p>27 แห่ง</p>	


ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โอเอชที จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี เฟรช จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย เอร่า วัน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พันธวิษ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวสต์มาร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวสต์มาร์ค แกรนด์ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวสต์มาร์ค โกลบอล รีเสิร์ช จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวลด์มาร์ค โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย ฟริวิลส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเซนส์ กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอลไอ เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	Lotus Distribution Investment Limited

การเข้าประชุมในปี 2567:	
1. ก่อนการควบบริษัท (วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567)	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	9/9 ครั้ง
2. หลังการควบบริษัท	
เริ่มจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (วันที่ 1 ตุลาคม 2567)	
ประชุมผู้ถือหุ้น	ไม่มี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	3/3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	5/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:	ไม่มี

<p>5. ชื่อ-นามสกุล:</p>	<p>นายณรงค์ เจียรนวนนท์</p>	
<p>อายุ:</p>	<p>59 ปี</p>	
<p>สัญชาติ:</p>	<p>ไทย</p>	
<p>ตำแหน่ง:</p>	<p>กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 2 /รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</p>	
<p>ประเภทกรรมการที่เสนอ:</p>	<p>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</p>	
<p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:</p>	<p>10 หุ้น</p>	
<p>ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:</p>	<p>เป็นพี่ชายของนายศุภชัย เจียรนวนนท์ และเป็นอาของนายธนิศร์ เจียรนวนนท์</p>	
<p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:</p>	<p>1 ตุลาคม 2567</p>	
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:</p>	<p>7 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)</p>	
<p>วุฒิการศึกษา:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 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 	
<p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปี 2567 หลักสูตร Board Briefing on “CG in New Normal” • ปี 2564 หลักสูตร Director Refreshment Training Program, Lesson Learnt from Financial Cases: How Board should React • ปี 2550 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:</p>	<p>2 แห่ง (รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในปัจจุบัน:</p>	<p>40 แห่ง</p>	


ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 2/ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โอเอชที จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลิคซ์ เรสซิเดนซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีนีเพล็กซ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี แอนด์ ที แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทูริซึนส์ กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลูเซ่น เทคโนโลยีส์ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนันตดูล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุลกาญจน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค แกรนด์ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค โกลบอล รีสอร์ท จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวอร์เท็กซ์ โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมกโนเลีย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบรท์ นาว จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฟว์ โลตัสเซส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิงโครไนซ์ฮับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ออร์จิน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทู ซีเจ ศรีเอชส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีเดน เอสเตท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอ็ม ทู จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเท็กซ์ แพลนเทชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเวียน ธนินท์ แอนด์ ฌรงค์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.ที.เค.เน็ตเวิร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบล็ค ดรากอน สตูดิโอ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	Lotus Distribution Investment Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Chia Tai C.P. Technology (Beijing) Company Limited

การเข้าประชุมในปี 2567:	
1. ก่อนการควบบริษัท (วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567)	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	7/9 ครั้ง
2. หลังการควบบริษัท	
เริ่มจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (วันที่ 1 ตุลาคม 2567)	
ประชุมผู้ถือหุ้น	ไม่มี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	3/3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	5/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:	ไม่มี

<p>6. ชื่อ-นามสกุล:</p> <p>อายุ:</p> <p>สัญชาติ:</p> <p>ตำแหน่ง:</p>	<p>นายธานีนท์ บูรณมานิต</p> <p>60 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 3/ รองประธานกรรมการบริหาร/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ ค้าปลีก</p>	
<p>ประเภทกรรมการที่เสนอ:</p> <p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ:</p> <p>ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร:</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:</p>	<p>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</p> <p>24,639 หุ้น</p> <p>ไม่มี</p> <p>1 ตุลาคม 2567</p> <p>7 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)</p>	
<p>วุฒิการศึกษา:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
<p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปี 2567 หลักสูตร Board Briefing on “CG in New Normal” • ปี 2553 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 132/2010 	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:</p>	<p>2 แห่ง (รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ)</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในปัจจุบัน:</p>	<p>15 แห่ง</p>	

ประสบการณ์การทำงาน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานกรรมการที่ 3/รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าปลีก	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Indoguna Vina Food Service Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Indoguna (Cambodia) Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Indoguna (Singapore) Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Indoguna Dubai L.L.C.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Indoguna Lordly Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Just Meat Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Maxzi Global FZCO
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็กซ์ตรา โกรท พลัส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แฮปปี้แทท แอท เดอะ ฟอเรส เทียส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซินเนอริจิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การเข้าประชุมในปี 2567:		
1. ก่อนการควบบริษัท (วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567)		
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร		9/9 ครั้ง
2. หลังการควบบริษัท		
เริ่มจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (วันที่ 1 ตุลาคม 2567)		
ประชุมผู้ถือหุ้น		ไม่มี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		3/3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร		5/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย:		ไม่มี