




| | | |
|---|---|--|
| ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ | |  |
| ชื่อ | นางจินตนา บุญรัตน์ | |
| อายุ | 72 ปี | |
| ที่อยู่ | 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130 | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 17 สิงหาคม 2542 | |
| จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | ตำแหน่งกรรมการ จำนวน 7 วาระ หรือ 24 ปี ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 2 วาระ หรือ 5 ปี | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา | |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 15/2011) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot3) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | |
| การอบรมปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2561 - ปัจจุบัน 2542 - 2561 2551 - 2561 2563 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัล ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | <ul style="list-style-type: none"> วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567 | |
| กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น | จำนวน 1 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | |
| กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 6 บริษัท : 1. ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี จำกัด 3. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด 4. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลมาเก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด 5. กรรมการ บริษัท แมทเทอร์ดี จำกัด 6. กรรมการ บริษัท ซีเทคสากล จำกัด | |

| | |
|---|--|
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี - | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 8/3/2567 | 20,435,110 หุ้น (3.75%) |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วนผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท |

| | | |
|---|---|---|
| ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ | |  |
| ชื่อ | นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | |
| อายุ | 63 ปี | |
| ที่อยู่ | 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต. คูคต อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี 12130 | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 5 เมษายน 2555 | |
| จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | จำนวน 4 วาระ หรือ 11 ปี | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี BA., Claremont College, ประเทศสหรัฐอเมริกา | |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP 169/2020 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, IGDS หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 98, สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 53, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร สวปอ.มส.4 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วดท. รุ่นที่ 22 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 5 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน, สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Training Program for Senior Executive Development), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | |
| การอบรมปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) |
| | 2562-ปัจจุบัน | รองประธาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| | 2562-ปัจจุบัน | ประธานร่วม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ Digital Economy and E-Commerce, สภาหอการค้าไทย |
| | 2562-ปัจจุบัน | รองประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TCC Digital Platform |
| | 2542-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) | |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | <ul style="list-style-type: none"> วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567 | |

| | |
|---|--|
| กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น | จำนวน 1 บริษัท 1.กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 20 บริษัท |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี - | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 8/3/2567 | 8,061,967 หุ้น (1.48%) |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างรอบคอบ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท |

| | | |
|--|--|--|
| ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ | |  |
| ชื่อ | นายอรินทร์ จิรา | |
| อายุ | 74 ปี | |
| ที่อยู่ | 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต. คูคต อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี 12130 | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 10 พฤษภาคม 2561 | |
| จำนวนวาระ/จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | จำนวน 2 วาระ หรือ 5 ปี | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขา Chemical Engineering, University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา | |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 155/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | |
| การอบรมปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2561 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2551, 2552, 2562 2560 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - 2564 2549 - 2564 2560 - 2564 2553 - 2564 | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประธาน บริษัท อมตะ บี'ไอจี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด รองประธานและกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | <ul style="list-style-type: none"> วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567 | | | | | | | | |
| กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น | จำนวน 1 บริษัท : 1. ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | |
| กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 บริษัท : 1. ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ บี.ไอ.จี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด | | | | | | | | |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี - | | | | | | | | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 8/3/2567 | ไม่มี | | | | | | | | |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม | <table> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>5/5 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ</td> <td>1/1 ครั้ง</td> </tr> </table> | ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5/5 ครั้ง | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ครั้ง | ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 ครั้ง | ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ | 1/1 ครั้ง |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5/5 ครั้ง | | | | | | | | |
| ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ครั้ง | | | | | | | | |
| ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 ครั้ง | | | | | | | | |
| ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ | 1/1 ครั้ง | | | | | | | | |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างได้ผ่านกระบวนการพิจารณาลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท | | | | | | | | |