

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 73 ปี

• ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	12 กันยายน 2561
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรมหลักสูตร	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 13
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

12 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2558	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อย

กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีเอ็นเดอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 64 บริษัท

2. รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	อายุ 85 ปี
• ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	23 ธันวาคม 2552
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ Stockholms University Sweden ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการบริหารธุรกิจ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรมหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP) The Role of Chairman Program (RCP) Audit Committee Program (ACP) The Role of Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 28
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

1 มี.ค. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
1 มี.ค. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล แอสเซทส์ จำกัด
1 มี.ค. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตอริลิ่ง อีคิวตี้ จำกัด
14 มี.ค. 53 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท แกรนต์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
23 ธ.ค. 52 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แกรนต์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
12 พ.ค. 59 - 13 ก.พ. 63	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท แกรนต์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 8 บริษัท

3. นายจรัส มงคลจันทร์	อายุ 72 ปี
• ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	4 ธันวาคม 2561
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อบรมหลักสูตร	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111 ปี 2551 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 9 ปี 2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 4 ปี 2553 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 9 ปี 2553 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11 ปี 2553 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4313
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

4 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2551 - มิถุนายน 2563	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

4. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	อายุ 68 ปี
• ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 เมษายน 2557
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• อบรมหลักสูตร	Director Certification Program (DCP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
4 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
30 เม.ย. 57 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
25 เม.ย. 57 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
15 ก.พ. 59 - 31 ม.ค. 61	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยแลนด์ พรวิเลจ คาร์ด จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คันทรีกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

5. นายวิทยา ชวนะนันท์	อายุ 63 ปี
• ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	4 ธันวาคม 2561
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรมหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52 ปี 2549 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 84 ปี 2549 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 4 ปี 2553 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance ปี 2560 Chairman Forum: "Leading Boardroom Through Disruption: What Directors should know?" ปี 2563 Director Forum: "Board's Role in Strategy for Business Sustainability" ปี 2563 Board War Room: Personalized Marketing vs. Data Privacy ปี 2563 Director Briefing: Finding Creative Solutions to Business Dispute During Pandemic Time ปี 2563 Director Briefing: China Economic Outlook: Pathway to Recovery ปี 2563 Independent Director Forum "Inside CEO Succession: Essential Guide for Board" ปี 2563 Company Secretary Forum: Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Proactive investor relations ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

4 ธ.ค. 61- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2549 - มิถุนายน 2563	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
2546 - กันยายน 2562	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 5 บริษัท

6. นายปรีชา เอกคุณากุล	อายุ 62 ปี
• ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และ ประธานกรรมการจัดการ
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	12 กันยายน 2561
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• อบรมหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548 Chairman Forum: "Leading Boardroom Through Disruption: What Directors should know?" ปี 2563 Director Forum: "Board's Role in Strategy for Business Sustainability" ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 Consumer Behaviour in the New Normal Post COVID World ปี 2563 บริษัท ไวตามินส์ควอนติเททีฟ จำกัด
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการจัดการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
28 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล แอสเซทส์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตอริลิ่ง อีคิวตี้ จำกัด
12 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 34 บริษัท

7. นายบัณฑิต มงคลกุล

อายุ 57 ปี

• ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และ ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	12 กันยายน 2561
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Finance and International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร	Director Certification Program (DCP) ปี 2546 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 14/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4/2550 หลักสูตรการวางแผนการเงินสำหรับผู้บริหาร ปี 2555 สมาคมนักวางแผนการเงิน
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2564 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
28 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล แอสเซทส์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเทล จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตอริ่ง อีควิตี้ จำกัด
12 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2564	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63	กรรมการบริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

รับรองความถูกต้อง

2558 - 2560	กรรมการกฎหมาย ภาษี กฎระเบียบ และ อนุญาตดูแลการ	หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2556 - 2560	กรรมการและเหรัญญิก	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2555 - 4 ก.พ. 2564	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ที่ปรึกษากรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)
2539 - 26 ก.ค. 2562	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 17 บริษัท

8. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล	อายุ 66 ปี
• ตำแหน่ง	กรรมการ
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	27 เมษายน 2558
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรมหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2552 Audit Committee Program (ACP) ปี 2553 Director Certification Program (DCP) ปี 2553 Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2558 National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World” ปี 2560 IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action” ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), ปี 2559 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด CG Forum 2/2559 “สุจริต ะมัดระวัง เกาะคุ้มกัน กรรมการ” ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Seminar on “Cyber Security Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559 Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560 บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด Seminar on “Future customer experience in financial and banking services” ปี 2561 IT security trend update ปี 2561 Agile Leadership for Board of Directors ปี 2562 ESG and Sustainable Banking Development, including response to the Covid-19 situation ปี 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

	สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
	Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
	Cyber Resilience Leadership: “Tone from the Top” ปี 2563
	ธนาคารแห่งประเทศไทย
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

27 เม.ย. 58 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
------------------------	---------	---

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน)

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 23 บริษัท

9. นายสรสฤษฎ์ เอ็นบำรุง	อายุ 62 ปี
• ตำแหน่ง	กรรมการ
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	14 กุมภาพันธ์ 2562
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross State University, Alpine, Texas, USA
• อบรมหลักสูตร	ไม่มี
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

14 ก.พ.62 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2545 - 2561	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 9 บริษัท

คณะผู้บริหาร

1. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ อายุ 48 ปี	
• ตำแหน่ง	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการจัดการ
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• อบรมหลักสูตร	หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2/2545 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 276/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิจัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการจัดการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
28 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล แอสเซทส์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ ไฮเทล จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตอริล อีควิตี้ จำกัด
13 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค. 61 – 13 ก.พ. 63	กรรมการบริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)

รับรองความถูกต้อง

2556 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน การเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558	เลขานุการบริษัท	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 บริษัท

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี

2563 - หลักสูตร Digital Business Solutions Summit 2020 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวน 14 ชั่วโมง

2. นางปณิดา สุขศรีตากุล

อายุ 66 ปี

• ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• อบรมหลักสูตร	ไม่มี
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
2 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
25 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
25 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล แอสเซทส์ จำกัด
25 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด
1 ม.ค. 62 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค. 61- 13 ก.พ. 63	กรรมการบริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
13 ก.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย	อายุ 57 ปี
• ตำแหน่ง	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการจัดการ
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อบรมหลักสูตร	หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน	กรรมการจัดการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
13 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการที่พักอาศัย	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63	กรรมการบริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 3 บริษัท

4. นายสุรกิจ ธารณานนท์	อายุ 59 ปี
• ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุน
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัณฑิต (สาขาการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

14 ส.ค. 63 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
1 ส.ค. 56 - 13 ส.ค. 63	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี

2563 - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) COSO ERM 2017 รุ่นที่ 1/63
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง

5. นางสาวทยาภรณ์ เบญจภัทรเศรษฐ์ อายุ 46 ปี

• ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานขายและการตลาดพื้นที่สำนักงาน
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	ปริญญาโท สาขาการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• อบรมหลักสูตร	ไม่มี
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

1 ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานขายและการตลาดพื้นที่สำนักงาน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
15 ต.ค. 63 - ปัจจุบัน	Head of Office Property	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563	ผู้อำนวยการอาวุโส	บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
2552 - 2561	ผู้อำนวยการ	บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

6. นายสมโภช ฐิติพลาริปี	อายุ 38 ปี
• ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
• วันที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท	13 กันยายน 2561
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท สาขากฎหมายการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ University of Leeds สหราชอาณาจักร เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา
• อบรมหลักสูตร	หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 22/2019) หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 50 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร RE-CU Cash Flow รุ่นที่ 6 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ACSN 2nd Webinar 2020: "Future of the board - How the role of the company secretaries will evolve?" สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยในฐานะสมาชิกของ ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) Consumer Behaviour in the New Normal Post COVID World ปี 2563 บริษัท ไวตามินส์ควอนตัมเทค จำกัด
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

13 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสสำนักเลขานุการบริษัท	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	พนักงานวิเคราะห์และวางแผน	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รับรองความถูกต้อง

2555 - 2557

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

7. นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวช อายุ 46 ปี

• ตำแหน่ง	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
• อบรมหลักสูตร	หลักสูตร Analytical Thinking for Professional Internal Auditors หลักสูตร Anti-Corruption Synergy to Success หลักสูตร ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มใน ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน หลักสูตร ธรรมชาติของการพัฒนาที่ยั่งยืน : บนความท้าทายที่รออยู่ ข้างหน้า หลักสูตร Skills for New Auditor-In-Charge หลักสูตร Standards and Techniques of Auditing หลักสูตร Accountants with the Operating Internal Audit หลักสูตร CAE Forum - Digitization: Empower IA New GEN โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หลักสูตร IA Core Competencies โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หลักสูตร Fraud Examination โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Endorsed Internal Auditing Program โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Risk management updates for board and senior management โดย PWC
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

4 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

8. นางณิศา เมฆลอย

อายุ 51 ปี

• ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• อบรมหลักสูตร	ไม่มี
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2563 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน	บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2553 - 2560	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี

2563 - หลักสูตร TFRS 2563 Update

โดย บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 6 ชั่วโมง