

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	อายุ 72 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 37/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 13
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ 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 84 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 แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
23 ธ.ค. 52 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ 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 แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 31 ก.ค. 57	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพมหานคร วิสาหกิจของ กรุงเทพมหานคร
2550 - ก.ย. 57	กรรมการอำนวยการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับรองความถูกต้อง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 8 บริษัท

3. นายจรัส มงคลจันทร์	อายุ 71 ปี
• ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	4 ธันวาคม 2561
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโท ศิลปศาสตร 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 ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
----------------------	--	---

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

4. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	อายุ 67 ปี
• ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 เมษายน 2557
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• อบรมหลักสูตร	Director Certification Program (DCP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คันทรีกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

5. นายวิทยา ชวนะนันท์	อายุ 62 ปี
• ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

4 ธ.ค. 61- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
---------------------	--	---

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 6 บริษัท

6. นายปรีชา เอกคุณากุล	อายุ 61 ปี
• ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และ ประธานกรรมการจัดการ
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	12 กันยายน 2561
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• อบรมหลักสูตร	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการจัดการ	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 โฮเต็ล จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด
12 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด(มหาชน)
2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด(มหาชน)
2555 - 2557	กรรมการ	บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 34 บริษัท

รับรองความถูกต้อง

7. นายบัณฑิต มงคลกุล		อายุ 56 ปี
• ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
• 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 14/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรการวางแผนการเงินสำหรับผู้บริหารปี 2555 สมาคมนักวางแผนการเงิน	
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

4 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	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 สเตอริลิง อีคิวตี้ จำกัด
12 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63	กรรมการบริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560	กรรมการกฎหมาย ภาษี กวาระเบียบ และ อนุญาโตตุลาการ	หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2556 - 2560	กรรมการและเหรัญญิก	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รับรองความถูกต้อง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 14 บริษัท

8. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	อายุ 65 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), PwC Thailand ปี 2559 CG Forum 2/2559 "สุจริต ะมัดระวัง เกราะคุ้มกัน กรรมการ" ปี 2559 Seminar on "Cyber Security Awareness Training for Senior Executive" ปี 2559 Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560 Seminar on "Future customer experience in financial and banking services" ปี 2561 IT security trend update ปี 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562 Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 "An Industry Wake-up Call" ปี 2562 Agile Leadership for Board of Directors ปี 2562
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

27 เม.ย. 58 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
9 เม.ย. 58 - 28 พ.ย. 59	กรรมการ	บริษัท สยามภูริเอ็นจิเนียริง จำกัด
15 ธ.ค. 57 - 21 ก.พ. 60	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน)

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 22 บริษัท

9. นายสรสฤษฎ์ เอ็นบำรุง	อายุ 61 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 10 บริษัท

คณะผู้บริหาร**1. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ อายุ 47 ปี**

• ตำแหน่ง	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการจัดการ
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• อบรมหลักสูตร	หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2/2002 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 276/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

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 โฮเต็ล จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด
13 ก.ย. 61- ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค. 61 – 13 ก.พ. 63	กรรมการบริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

รับรองความถูกต้อง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 บริษัท

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี

2562 - หลักสูตร TFRS Update and Application Briefing โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวน 7 ชั่วโมง

- หลักสูตร การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง

- หลักสูตร TFRS ปี 63 โดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 7 ชั่วโมง

2. นางปณิดา สุขศรีตากุล

อายุ 65 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)
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 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย	อายุ 56 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 58 ปี
• ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

1 ส.ค. 56 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
----------------------	--	---

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี

2562 - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) COSO ERM 2017 รุ่นที่ 2/62
โดยสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 8 ชั่วโมง

5. นายเคลวิน ลาป แท็ค ซอย	อายุ 66 ปี
• ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน Commercial Sales และการตลาด
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Manitoba, Manitoba ประเทศแคนาดา
• อบรมหลักสูตร	ไม่มี
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

8 ก.ค.58 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน Commercial Sales และการตลาด	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2557	Marketing Director	บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

6. นายสมโภช ฐิติพลาธิป	อายุ 37 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
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

13 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสสำนักเลขานุการบริษัท	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	พนักงานวิเคราะห์และวางแผน	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

7. นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวช อายุ 45 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	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รับรองความถูกต้อง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

8. นางสาวศศิธรียา สะอิมิ	อายุ 59 ปี
• ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสายงานบัญชี
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
	ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัย รามคำแหง
• อบรมหลักสูตร	ไม่มี
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบัญชี	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2561	กรรมการ	บริษัท ปลื้มเคอตู จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี

2562 - หลักสูตร TFRS Update and Application Briefing
โดยบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 7 ชั่วโมง