

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	อายุ 71 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 แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2558	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2552 - 2556	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อย

กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กรรมการ บริษัท ทีวีอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 26 บริษัท

รับรองความถูกต้อง

2. ร.ศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ อายุ 83 ปี

• ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ รองประธานกรรมการบริหาร
• 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 แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 มี.ค. 60 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล แอสเซทส์ จำกัด
1 มี.ค. 60 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตอริลิ่ง อีคิวตี้ จำกัด
12 พ.ค. 59 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
14 ม.ค. 53 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
23 ธ.ค. 52 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
2551 – 31 ก.ค. 57	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยของ กรุงเทพมหานคร
2550 – ก.ย. 57	กรรมการอำนวยการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับรองความถูกต้อง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 8 บริษัท

รับรองความถูกต้อง

3. นายจรัส มงคลจันทร์

อายุ 70 ปี

• ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
• 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	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2549 – 2556	กรรมการ	บริษัท บริจิว จำกัด
2549 – 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการส่วนกลาง	บริษัท ธนาคราพไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

รับรองความถูกต้อง

4. นางจิตรมณี สุวรรณพูล อายุ 66 ปี

• ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
• 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

4 ธ.ค. 61 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
30 เม.ย. 57 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	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
2555 - 2556	ที่ปรึกษาด้านพัฒนารูปร่างภาพ	กรมสรรพากร
2553 - 2556	คณะกรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบ ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด	กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คันทรีกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 บริษัท

5. นายวิทยา ชวนะนันท์

อายุ 61 ปี

• ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	4 ธันวาคม 2561
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เวสสเตอร์ 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 วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอยล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 7 บริษัท

รับรองความถูกต้อง

6. นายปรีชา เอกคุณากุล

อายุ 60 ปี

• ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และ ประธานกรรมการบริหาร
• 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

2 ต.ค.61 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	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 แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 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 สเตอริลิ่ง อีคิวตี้ จำกัด
12 ก.ย.61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	กรรมการ	บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
2546 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 บริษัท

รับรองความถูกต้อง

7. นายบัณฑิต มงคลกุล

อายุ 55 ปี

• ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
• 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.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 4 ปี 2550 หลักสูตรการวางแผนการเงินสำหรับผู้บริหารปี 2555 สมาคมนักวางแผนการเงิน
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

4 ธ.ค.61 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค.61 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	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 แมเนจเม้นท์ 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 สเตอริลิง อีควิตี้ จำกัด
12 ก.ย.61 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560	กรรมการกฎหมาย ภาษี กฎระเบียบ และ อนุญาตดูแลการ	หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2556 - 2560	กรรมการและเหรัญญิก	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รับรองความถูกต้อง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 17 บริษัท

8. นายเจริญ จิรวิศัลย์

อายุ 78 ปี

• ตำแหน่ง	กรรมการ (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	23 ธันวาคม 2552
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• อบรมหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

23 ธ.ค. 52 – 31 ม.ค. 62	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2551 – 21 ก.พ. 60	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2551 - 21 ก.พ. 60	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ ไฮเทล จำกัด
2549 - 21 ก.พ. 60	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
2545 - 21 ก.พ. 60	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล แอสเซทส์ จำกัด
2543 – 21 ก.พ. 60	กรรมการ	บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2539 – 21 ก.พ. 60	กรรมการ	บริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด
2537 – 28 พ.ย. 59	กรรมการ	บริษัท สยามภูมิ เอ็นจิเนียริง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 28 บริษัท

รับรองความถูกต้อง

9. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	อายุ 64 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
• 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 สยามกรุ๊ปเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 ธ.ค. 57 – 21 ก.พ. 60	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

รับรองความถูกต้อง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน)

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 22 บริษัท

10. นายสรสฤษฎ์ เอ็นบำรุง

อายุ 60 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 คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2547 – 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2545 – 2561	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด
2545 – 2547	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท แมทซิ่ง แมกซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 9 บริษัท

คณะผู้บริหาร

1. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ อายุ 46 ปี

• ตำแหน่ง	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• อบรมหลักสูตร	หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP)
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2 ต.ค.61 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	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 แมเนจเม้นท์ 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 สเตอริลิ่ง อีคิวตี้ จำกัด
13 ก.ย. 61- ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน การเงินบัญชีและบริหารความเสี่ยง	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 7 บริษัท

รับรองความถูกต้อง

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี

2561 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26

- หลักสูตร เจาะลึกการรับรู้รายได้กับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 พร้อมกรณีศึกษา โดยบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 7 ชั่วโมง
- หลักสูตร เตรียมพร้อมมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และผลกระทบของการใช้ TFRS ฉบับที่ 7,9 โดยบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 7 ชั่วโมง
- หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 4/61 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง
- หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2561) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3/61 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง

2560 - หลักสูตร เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชี ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 4 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง

- หลักสูตร IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 3 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง
 - หลักสูตรหลักทั่วไปของอนุสัญญาภาษีซ้อน และวิธีการ วินิจฉัยปัญหาภาษีอากรระหว่างประเทศ โดยบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 6 ชั่วโมง
 - หลักสูตร Big Changes Ahead for TFRS รุ่นที่ 3 โดยบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 6 ชั่วโมง
-

2. นางปณิดา สุขศรีตากุล

อายุ 64 ปี

• ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และ กรรมการบริหาร
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• อบรมหลักสูตร	ไม่มี
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

1 ม.ค. 62- ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค. 61- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
13 ก.ย. 61- 2561	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ธ.ค. 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2554 – 2555	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2538 - 2548	ผู้จัดการศูนย์การค้า	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

รับรองความถูกต้อง

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2 ต.ค. 61- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
13 ก.ย. 61- ปัจจุบัน	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการที่พักอาศัย	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2552 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 บริษัท

4. นายสุรกิจ ธารณานนท์	อายุ 57 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)
16 มี.ค. 54 – 31 ก.ค.56	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

5. นายเคลวิน ลาป แท็ค ซอย

อายุ 65 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 แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2557	Marketing Director	บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

รับรองความถูกต้อง

6. นายสมโภช ฐิติพลาริพ	อายุ 36 ปี
• ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
• วันที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท	13 กันยายน 2561
• คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท สาขากฎหมายการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ University of Leeds สหราชอาณาจักร เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา
• อบรมหลักสูตร	หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร RE-CU Cash Flow รุ่นที่ 6 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

13 ก.ย. 61 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัท	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558	พนักงานวิเคราะห์และวางแผน	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2549 – 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

รับรองความถูกต้อง