

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายจรัล มงคลจันทร์

: กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล



อายุ : 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรม
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : - 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

หลักสูตรอบรมอื่น : - ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 4313

ประสบการณ์การทำงาน
5 ปี ย้อนหลัง : ปี 2561-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2551-2563 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว
- การเข้าประชุมปี 2563 : - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 4/4 ครั้ง
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ธันวาคม 2561
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 2 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท : ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
- ข้อมูลอื่น ๆ : - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ข้อมูลประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ : การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/
สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน

2. นายปรีชา เอกคุณากุล

: กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /
ประธานกรรมการจัดการ



อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การผ่านหลักสูตรอบรม
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2004
- Director Forum: "Board's Role in Strategy for Business Sustainability" ปี 2563
- Chairman Forum: "Leading Boardroom Through Disruption: What
Directors should know?" ปี 2563

หลักสูตรอบรมอื่น : - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
- Consumer Behaviour in the New Normal Post COVID World ปี 2563
บริษัท ไวตามินส์ควอนทิเททีฟ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
5 ปี ย้อนหลัง : ปี 2563-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการจัดการ
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
ปี 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
ปี 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปี 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ
บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
ปี 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ
บริษัท พระราม 9 สแควร์ ไฮเต็ล จำกัด
ปี 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ
บริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด

	ปี 2561-2563	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ปี 2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: - จำนวน 34 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว	
การเข้าประชุมปี 2563	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 12 กันยายน 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 2 ปี 3 เดือน	
การถือหุ้นในบริษัท	: ของตนเอง (ไม่มี) คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	
ข้อมูลอื่นๆ	: - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

3. นายบัณฑิต มงคลกุล

: กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /
ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน



อายุ

: 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

: - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

(Finance and International Business)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรม

: - Director Certification Program (DCP) ปี 2546

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

รุ่นที่ 14/2016

หลักสูตรอบรมอื่น

: - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการวางแผนการเงินสำหรับผู้บริหารปี 2555 สมาคมนักวางแผนการเงิน

ประสบการณ์การทำงาน

: ปี 2564-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน

- กรรมการ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน

- กรรมการ

บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด

ปี 2561-ปัจจุบัน

- กรรมการ

บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ปี 2561-ปัจจุบัน

- กรรมการ

บริษัท เบ็ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ปี 2561-ปัจจุบัน

- กรรมการ

บริษัท เบ็ด แอสเซทส์ จำกัด

ปี 2561-ปัจจุบัน

- กรรมการ

บริษัท พระราม 9 สแควร์ ไฮเต็ล จำกัด

ปี 2561-ปัจจุบัน

- กรรมการ

บริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด

ปี 2561-2564

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- ปี 2561-2563 - กรรมการบริหาร
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558-2560 - กรรมการกฎหมายภาษี ภาวะเยียบ และ อนุญาตตุลาการ
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ปี 2556-2560 - กรรมการและเหรัญญิก
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ปี 2555-2564 - กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และที่ปรึกษากรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2539-2562 - กรรมการ กรรมการบริหาร
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - จำนวน 17 บริษัท
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว
- การเข้าประชุมปี 2563 : - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 กันยายน 2561
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 3 เดือน
- การถือหุ้นในบริษัท : ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
- ข้อมูลอื่น ๆ : - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา