

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

28 มีนาคม 2543

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 3,312,800 หุ้น (คิดเป็น 0.0738%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 22,293,200 หุ้น (คิดเป็น 0.4967%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นพี่ของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, นายสุทธิภักดิ์ จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางนงนุช จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญา จิราธิวัฒน์
- เป็นน้องของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒน์สกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2552 – 2556 ประธานกรรมการกำกับกับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2558 - สัมมนา Chairman Forum 2015 (R-CF) ครั้งที่ 1/2015
- ปี 2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006
- ปี 2543 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- ไม่มี -

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 กรกฎาคม 2545

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2553 – 2555 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 – 2554 กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ปี 2551 – 2554 นายกสมาคม สมาคมผู้ประกอบการและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
- ปี 2551 – 2554 รองประธาน มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล, กรรมการอิสระ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บริษัท เท็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2559 - สัมมนา CAC Conference 1/2016
 - สัมมนา National Director Conference 1/2016
 - สัมมนา Director Luncheon Briefing 2/2016
- ปี 2558 - สัมมนา Director Luncheon Briefing 1/2015
 - สัมมนา National Director Conference 2015
 - สัมมนา Director Luncheon Briefing 4/2015
 - สัมมนา CAC Conference 2015
 - สัมมนา Directors Forum 2/2015
- ปี 2555 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
- ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- ปี 2551 - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC)
- ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
- ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- ปี 2559 - สัมมนา CG Forum 1/2016 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2558 - สัมมนา CG Forum 1/2015 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - สัมมนา Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - สัมมนา The 2015 Asian Roundtable on Corporate Governance โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. นายการุณ กิตติสถาพร อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 เมษายน 2552

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Commercial Policy ของคกร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2550 – 2557 กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ปี 2552 – 2554 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปี 2551 – 2554 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
- กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2556 - หลักสูตร Monitoring The Internal Audit Function (MIA)
 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- ปี 2554 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
- ปี 2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
- ปี 2551 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
- ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 8

4. นางโชติกา สนวนนนท์ อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

25 กันยายน 2558

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2557 – 2558 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ปี 2552 – 2557 กรรมการผู้อำนวยการ, ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
- กรรมการ, ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2558 - Risk Management Committee Program (RMP)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)

- ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (หลักสูตร วปส.) รุ่นที่ 5
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 20

5. นายวีรวัฒน์ ชุตีเชษฐพงศ์ อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

21 เมษายน 2559

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Stern School of Business, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2553 – 2559 กรรมการ บริษัท ทูน่าทัวร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2546 – 2559 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 – 2556 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท อัลฟ่า แอปโซลูท จำกัด

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2559 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
- ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- ไม่มี -

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 กรกฎาคม 2545

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 22,645,900 หุ้น (คิดเป็น 0.5046%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของนายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธินันท์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางนารถยา จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญา จิราธิวัฒน์
- เป็นน้ำของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2557 – 2559 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไทยไต้หวัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โฟสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ที่ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีอาร์จี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท โฟสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท โฟสต์ - เอซีพี จำกัด
- กรรมการ บริษัท โฟสต์ - ไอเอ็ม พลัส จำกัด
- กรรมการสมาคม สมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2551 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 1

7. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ อายุ 71 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 กรกฎาคม 2545

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 12,972,400 หุ้น (คิดเป็น 0.2890%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 9,318,200 หุ้น (คิดเป็น 0.2076%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของนายสุทธินันท์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางนภยา จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญา จิราธิวัฒน์
- เป็นน้ำของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี St. Joseph's College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2552 – 2557 กรรมการกำกับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- รองประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- กรรมการ, เทรนด์ภูเก็ต สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
- กรรมการ มูลนิธิเตี้ยง จิราธิวัฒน์

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- ปี 2546 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
 - หลักสูตร Board and CEO Assessment
- ปี 2543 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 11

8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 71 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 กรกฎาคม 2545

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 28,346,400 หุ้น (คิดเป็น 0.6316%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางนภยา จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญา จิราธิวัฒน์
- เป็นน้ำของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒน์สกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนต์แฟคทอรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท เพลินฤดี จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- ไม่มี -

9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1 มีนาคม 2538

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 26,764,600 หุ้น (คิดเป็น 0.5964%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของนายสุทธิภัก จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางนภยา จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญา จิราธิวัฒน์
- เป็นน้ำของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒน์สกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีคี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 13

10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- กรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1 มีนาคม 2538

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 27,105,400 หุ้น (คิดเป็น 0.6040%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 113,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0025%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, นายสุทธิภัก จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางนงนุช จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายปริญญา จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2555 – 2559 กรรมการ บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2545 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ห้างอาหารชาบูระ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเอด்வานซ์ซิสเต็ม จำกัด

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2557 - สัมมนา National Director Conference (NDC)
- ปี 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 21

11. นายปริญญา จิราธิวัฒน์

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- กรรมการนโยบายความเสี่ยง
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1 มีนาคม 2538

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 42,145,895 หุ้น (คิดเป็น 0.9391%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0043%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางนงนุช จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒน์สกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2547 – 2555 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
- ปี 2546 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2542 – 2555 กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ หอการค้าไทย
- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2553 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP)
- ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
 - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
- ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- ปี 2549 - หลักสูตร Chief Financial Officer (CFO)
- ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
- ปี 2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73 จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 ปี 2547
- หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2551
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22

12. นายปรีชา เอกคุณากุล

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

25 เมษายน 2557

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0001%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2555 – 2557 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2546 – 2556 กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2548 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 ปี 2551

13. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 25,589,600 หุ้น (คิดเป็น 0.5702%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องของ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของ นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางนภยา จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์, นายปริญญา จิราธิวัฒน์
- เป็นน้ำของ นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒน์สกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Mini MBA สาขาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2552 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- Advance Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Real Estate Investment สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 24
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
- The Seven Habits of Highly Effective People, Franklin Covey

14. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 17,199,200 หุ้น (คิดเป็น 0.3832%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องของ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิภักดิ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของ นางนาถยา จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์, นายปริญญา จิราธิวัฒน์
- เป็นน้องของนายชนวัฒน์ เชื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2548 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- นายกสมาคม สมาคมศูนย์การค้าไทย

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 25
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10

15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 54,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0012%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 24,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0005%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2556 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2545 - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- Finance for Executives Program, INSEAD Business School, France

16. นางปณิดา สุขศรีตากุล อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2554 – 2555 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- ไม่มี -

17. นางรัตนา อนุนตการณ อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2557 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารสินค้า
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินค้า
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- ไม่มี -

18. พันตรีณฤต รัตนพิเชษฐชัย

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารช่าง กรมทหารช่าง
- หลักสูตรชั้น ผบ. พันทหารช่าง กรมทหารช่าง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2547 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2557 - หลักสูตร เสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (MMP)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- หลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 21

19. นางนภยา จิราธิวัฒน์

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 17,102,200 หุ้น (คิดเป็น 0.3811%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องของ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิดี จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, นายสุทธิภค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์, นายปริญญา จิราธิวัฒน์
- เป็นน้องของนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2553 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- ไม่มี -

20. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2552 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 55

21. **ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา** **อายุ 52 ปี**

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ การสื่อสารการตลาด The University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ วิทยานิพนธ์ (การสร้างมาตรฐานโทรทัศน์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2549 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- อนุกรรมการ การจัดการข้อมูลการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- กรรมการ การประปานครหลวง
- กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- ไม่มี -

22. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 17,504,866 หุ้น (คิดเป็น 0.3900%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิตศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, นายสุทธิภัก จิราธิวัฒน์, นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ และนางนภยา จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญา จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall School of Business, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาการเงิน/Supply Chain Management, Marshall School of Business, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2556 - 2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- Advance Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการของบริษัท

1. นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง

- เลขานุการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

1 พฤษภาคม 2559

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2551 – 2559 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2559 - สัมมนา Executive Briefing 2/2016
- ปี 2558 - สัมมนา Anti-Corruption Seminar 3/2015
- ปี 2558 - สัมมนา Director Forum 2/2015
- ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 5/2013)
- ปี 2556 - สัมมนา Anti-Corruption Focus Group 3/2013
- ปี 2556 - สัมมนา Collective Action Against Corruption Conference 1/2013
- ปี 2555 - สัมมนา National Director Conference 1/2012
- ปี 2554 - สัมมนา Compensation Survey Seminar 1/2011
- ปี 2553 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP4/2010)
- ปี 2552 - สัมมนา Compensation Survey Seminar 1/2009
- ปี 2550 - หลักสูตร Company Secretary Program FPCS/2007
- ปี 2550 - หลักสูตร Board Performance Evaluation (CG Workshop 2/2007)
- ปี 2549 - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop 1/2006)

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น

- ปี 2558 - สัมมนา GRI Certified Training Course based on G4 reporting Guidelines
โดย ไพรัชวอเทอร์เฮาส์คูเปอส์
- ปี 2547 - หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 9
โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน