

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ อายุ 78 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

28 มีนาคม 2543

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- เป็นพี่ของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิตศศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- ปี 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - 2556 ประธานกรรมการกำกับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2540 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 76 บริษัท

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006
- ปี 2543 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

หลักสูตรอบรมอื่น

- ไม่มี -

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 กรกฎาคม 2545

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 - 2559 กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - 2555 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2546 - 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีที ทีปริกษาธุรกิจ จำกัด
- ปี 2541 - 2543 กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ปี 2540 - 2543 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ทีปริกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนด์เคอร์เซน จำกัด
- ปี 2534 - 2548 ประธานและเลขาธิการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน
- ปี 2534 - 2546 กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ปี 2518 - 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ฌ ฌกลาง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

- ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 2 บริษัท

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2555 - หลักสูตร DCP Reunion (M-DCP Re) รุ่นที่ 1/2012
 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2012
- ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 9/2010
 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 9/2010
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010
 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11/2010
- ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
- ปี 2551 - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุ่นที่ 3/2008
- ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
- ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003

หลักสูตรอบรมอื่น

- ไม่มี -

3. นายการุณ กิตติสถาพร อายุ 71 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 เมษายน 2552

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2560 กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปี 2551 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
- ปี 2551 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- ปี 2550 - 2557 กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2561 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018
- ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013
 - หลักสูตร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2013
- ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2011
 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011
- ปี 2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009
 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
- ปี 2551 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008
- ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 8

4. นางโชติกา สนวนนท์ อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

25 กันยายน 2558

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต
- ปี 2557 - 2561 กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ปี 2557 - 2558 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ปี 2552 - 2557 กรรมการผู้อำนวยการ ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
- ปี 2539 - 2552 ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 3 บริษัท
- จำนวน 1 องค์การ

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2560 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2017
- ปี 2558 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 6/2015
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015
- ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006

หลักสูตรอบรมอื่น

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

5. นายวีรวัฒน์ ชุตีเชษฐพงศ์ อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

21 เมษายน 2559

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2556 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - 2559 กรรมการ บริษัท ทูน่าภัทร จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 - 2552 คณะอนุกรรมการศึกษาการลงทุนทางเลือก สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
- ปี 2548 - 2559 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- ปี 2546 - 2553 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด
- ปี 2546 - 2552 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Take Over Panel)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปี 2545 - 2546 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอริล ลินช์ ภัทร จำกัด
- ปี 2541 - 2545 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอริล ลินช์ ภัทร จำกัด
- ปี 2538 - 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด
- ปี 2537 - 2538 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 2 บริษัท

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2559 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016
- ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2005

หลักสูตรอบรมอื่น

- ไม่มี -

6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 กรกฎาคม 2545

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของนายสุทธิตศศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - 2559 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไทยไต้หวัน
- ปี 2557 - 2558 ที่ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- ปี 2535 - 2539 สมาชิกวุฒิสภา
- ปี 2534 - 2535 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ปี 2527 - 2531 ผู้ก่อตั้ง นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- ปี 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 66 บริษัท
- จำนวน 2 องค์การ

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2551 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008

หลักสูตรอบรมอื่น

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

7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 กรกฎาคม 2545

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เชื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อย
- ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 28 บริษัท

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007

หลักสูตรอบรมอื่น

- ไม่มี -

8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 71 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1 มีนาคม 2538

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เชื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- ปี 2550 - 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 - 2551 สมาชิกวุฒิสภา
- ปี 2544 - 2546 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
- ปี 2541 - 2545 นายกสมาคมและผู้ก่อตั้ง สมาคมศูนย์การค้าไทย
- ปี 2533 - 2545 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทวีจินเดอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อย
- ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 64 บริษัท

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 13

9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1 มีนาคม 2538

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัก จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายปริญญา จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เชื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท มาลิกี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2545 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 31 บริษัท

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 21

10. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1 มีนาคม 2538

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เชื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 - 2559 กรรมการ หอการค้าไทย
- ปี 2546 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- ปี 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 133 บริษัท

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2561 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2018
- ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009

- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009
- ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
- ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
- ปี 2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22

11. นายปรีชา เอกคุณากุล อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

25 เมษายน 2557

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2546 - 2556 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- ปี 2543 - 2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด
- ปี 2543 - 2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์รีเทล จำกัด
- ปี 2538 - 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 39 บริษัท

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2548 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005
- ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

คณะผู้บริหาร

12. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิดี จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2554 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541 - 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 42 บริษัท

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 251/2018

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 2 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

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

13. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 24 บริษัท

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2554 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2011

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

- หลักสูตร 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
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพาณิชย์ รุ่นที่ 10
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 1

14. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ อายุ 46 ปี

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาซีพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2558 เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 13 บริษัท

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2545 - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2/2002

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2561

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

15. นายปรกรณ์ พรธนะแพทย์ อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
- ปี 2552 - 2556 กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- ปี 2551 - 2558 กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
- หลักสูตร Good Governance for Medical Executives (TMC) รุ่นที่ 3 จากสถาบันพระปกเกล้า

16. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล อายุ 46 ปี

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิตศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญา จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - 2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 27 บริษัท

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 255/2018

หลักสูตรอบรมอื่น

- Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ**17. นางสาวดี สิงห์งามอายุ 54 ปี**

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารสำนักงาน

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 20,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0004)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 48,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0011)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2552 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารสำนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2538 - 2551 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2536 - 2538 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบัติ โดยสมาคมกฎหมายอาเขียนประจำประเทศไทย
- หลักสูตร Executive Financial Management โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Employee's Choice Ambassadors โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2561

- หลักสูตร เจาะลึกการรับรู้รายได้กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 พร้อมกรณีศึกษา
โดยบริษัท เซ็นทรัล ฟิเนล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 7 ชั่วโมง
- หลักสูตร เตรียมพร้อมมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และผลกระทบของการใช้ TFRS ฉบับที่ 7, 9
โดยบริษัท เซ็นทรัล ฟิเนล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 7 ชั่วโมง

18. นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม อายุ 41 ปี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

1 พฤษภาคม 2559

การถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2546 - 2559 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2560 - Open House for Company Secretary: บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร (IOH) รุ่นที่ 1/2017
 - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 38/2017
 - CGR Workshop 2017: Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (R-CGW) รุ่นที่ 2/2017
 - Director Briefing 4/2017: The Sleeping Giants of Succession (M-DBT) รุ่นที่ 4/2017
- ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 5/2013
- ปี 2553 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 4/2010
- ปี 2550 - หลักสูตร Board Performance Evaluation (CG Workshop) รุ่นที่ 2/2007
- ปี 2549 - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop) รุ่นที่ 1/2006

หลักสูตรอบรมอื่น

- ไม่มี -

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ด้านเลขานุการบริษัท

- ปี 2561- Roundtable Discussion 2018 “Driving business value & sustainability through active investors”
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สัมมนา "การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่" โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- CG Code Workshop: Assist your board in leading through disruptions with CG perspective
โดย PwC ประเทศไทย
- ปี 2552- หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ปี 2547- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 9 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

