รายนามและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 มีนาคม 2538

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ของตนเอง 27,342,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6092)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 133,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0030)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- เป็นหลานของนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 21
- รับฟังการบรรยาย “ธุรกิจอาคารสำนักงานและโรงแรม” โดยวิทยากรจาก บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด (CBRE)

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

- ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2565 - 2567 ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - 2567 กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2545 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 27 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- -ไม่มี-

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

การเข้าประชุมปี 2567

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 1/4 ครั้ง*

  **นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบายความเสี่ยง มีผลนับจากวันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป*

ข้อมูลอื่น ๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายปรีชา เอกคุณากูล



อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2557

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ของตนเอง 75,115 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0017)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2564 - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2021
- 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
- รับฟังการบรรยาย “ธุรกิจอาคารสำนักงานและโรงแรม” โดยวิทยากรจาก บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด (CBRE)
- รับฟังการบรรยาย “Economic Update 2024” (session 1) โดย ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินธนาคารเกียรตินาคินภัทร
- รับฟังการบรรยายหัวข้อ “Office Market Update and Office Style Trend” โดยวิทยากรจาก บริษัท ไนท์แฟรงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2561 - 2567 กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2564 - 2565 กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - 2564 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2546 - 2556 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
- ปี 2543 - 2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด
- ปี 2543 - 2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด
- ปี 2538 - 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 36 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- -ไม่มี-

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

การเข้าประชุมปี 2567

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมนโยบายความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

3. **นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์**



อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 มกราคม 2565

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ของตนเอง 18,098,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.4033)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- เป็นน้องของนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 25
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รับฟังการบรรยาย “ธุรกิจอาคารสำนักงานและโรงแรม” โดยวิทยากรจาก บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด (CBRE)

- รับฟังการบรรยาย “Economic Update 2024” (session 1) โดย ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
- ปี 2561 - 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541 - 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 44 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- -ไม่มี-

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

การเข้าประชุมปี 2567

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

4. นายมนตรี ศรไพศาล



อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยให้มีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ของตนเอง 6,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Charted Financial Analyst (CFA), Association for Investment Management & Research (CFA Institute)
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2547

หลักสูตรอบรมอื่น

- - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2564 - 2567 กรรมการผู้จัดการบริษัท วิสดอม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
- ปี 2544 - 2564 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ปี 2543 - 2544 กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ วิคเคอร์ส บัลลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ปี 2541 - 2543 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- -ไม่มี-

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

การเข้าประชุมปี 2567

- -ไม่มี-

ข้อมูลอื่น ๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
  - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)