

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2567

1. นาย ปริญญา จิราธิวัฒน์



ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 29 เมษายน 2537

วัน/เดือน/ปี เกิด

- 25 ธันวาคม 2505

อายุ

- 61 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

- วาระที่ 1: 29 เมษายน 2537 - 24 เมษายน 2540
- วาระที่ 2: 24 เมษายน 2540 - 27 เมษายน 2543
- วาระที่ 3: 27 เมษายน 2543 - 27 เมษายน 2546
- วาระที่ 4: 24 เมษายน 2546 - 24 เมษายน 2549
- วาระที่ 5: 24 เมษายน 2549 - 24 เมษายน 2552
- วาระที่ 6: 24 เมษายน 2552 - 23 เมษายน 2555
- วาระที่ 7: 23 เมษายน 2555 - 23 เมษายน 2558
- วาระที่ 8: 23 เมษายน 2558 - 30 เมษายน 2561
- วาระที่ 9: 30 เมษายน 2561 - 28 เมษายน 2564
- วาระที่ 10 : 28 เมษายน 2564 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การถือหุ้นในบริษัท

- 29,263,374 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 2.17 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 22
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2562
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 1 ปี 2547

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)**

- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการรุ่นที่ 73 จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บยส) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2551
- ปี 2566 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 16/2023
- ปี 2564 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program, (AACP) รุ่นที่ 39/2021
- ปี 2561 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2018
- ปี 2552 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 1/2009, หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009, หลักสูตร Monitoring of 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 Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
- ปี 2543 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 2/2000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
- กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ธนมิตร แฟคตอรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ดี เซอร์วิสเซส จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด |
| <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | <p>-ไม่มี-</p> |

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2566

- | | |
|--|-------------|
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | - 6/6 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | - 1/1 ครั้ง |
| - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล | - 4/4 ครั้ง |

2. นาง สิริเกศ จิรกิติ



ตำแหน่ง	- กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 29 มิถุนายน 2563
วัน/เดือน/ปี เกิด	- 12 มิถุนายน 2499
อายุ	- 67 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	- วาระที่ 1: 29 มิถุนายน 2563 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การถือหุ้นในบริษัท	- 13,797,260 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.02 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Business Administration International Business Education and Research, University of Southern California (Dean's List)
	- ปริญญาตรี เคมี, George Washington University
	- ปี 2565 หลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
	- ปี 2563 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 8)
	- ปี 2563 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MINI MRE @ TBS)
	- ปี 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ. 7)
	- ปี 2558 การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 (มส.6)
	- ปี 2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วคท. 18)
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ปี 2563 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์	- ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้าน) สำนักงานใหญ่
	- Central Department Store

- ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา สาขาชิดลม และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้าน) สำนักงานใหญ่ - Central Department Store
- ผู้จัดการสาขา สาขาหัวหมาก และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้าน) สาขาหัวหมาก - Central Department Store
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายจัดซื้อ - Central Department Store
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสาขา - Central Department Store
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม - Central Department Store
- Executive Director – Central Retail

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - -ไม่มี-
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (CDS)
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - -ไม่มี-
- ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2566

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ - 6/6 ครั้ง

3. นางสาว โสภาวดี เลิศมนัสชัย



ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 30 เมษายน 2561

วัน/เดือน/ปี เกิด

- 24 ธันวาคม 2496

อายุ

- 70 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

- วาระที่ 1: 30 เมษายน 2561 - 28 เมษายน 2564
- วาระที่ 2: 28 เมษายน 2564 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2566 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 16/2566
- ปี 2553 หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
- ปี 2552 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- ปี 2543 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์

- เลขานุการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การประปาภูมิภาค
- กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
- กรรมการ องค์การเภสัชกรรม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการอิสระ บริษัท โซติวฒ์นอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
 - -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2566

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ - 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ - 8/8 ครั้ง

ตรวจสอบ

● ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ:

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

-ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

-ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)

● กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

4. นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ



ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 28 เมษายน 2564
วัน/เดือน/ปี เกิด	- 30 พฤศจิกายน 2502
อายุ	- 64 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	- วาระที่ 1: 28 เมษายน 2564 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Transport Planning and Engineering, The University of Leeds - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ปี 2566 Chairman Forum : หัวข้อ Leadership Amidst Volatility and Distrust - ปี 2559 Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์	- ปลัดกระทรวงคมนาคม - ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / สนข. - รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / สนข. - ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งสินค้า / ผู้อำนวยการระดับสูง / กรรมการขนส่งทางบก - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า / ระดับเชี่ยวชาญ / กรรมการขนส่งทางบก

- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการระบบการขนส่งทางบก / นักวิชาการขนส่งฯ / กรมการขนส่งทางบก
- นักวิชาการขนส่งฯ / กรมการขนส่งทางบก
- เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๘ / กรมการขนส่งทางบก

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - -ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา - -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2566

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ - 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 8/8 ครั้ง

● ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ:

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

-ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

-ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)

● กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยาระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้