

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายวิทยา ชวนะนันท์ : กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

อายุ : 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการคลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรม
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52 ปี 2549
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 84 ปี 2549
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 4 ปี 2553
- Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with
Strategy and Performance ปี 2560
- Chairman Forum: "Leading Boardroom Through Disruption: What
Directors should know?" ปี 2563
- Director Forum: "Board's Role in Strategy for Business Sustainability"
ปี 2563
- Board War Room: Personalized Marketing vs. Data Privacy ปี 2563
- Director Briefing: Finding Creative Solutions to Business Dispute
During Pandemic Time ปี 2563
- Director Briefing: China Economic Outlook: Pathway to Recovery ปี 2563
- Independent Director Forum "Inside CEO Succession: Essential Guide
for Board" ปี 2563
- Company Secretary Forum: Virtual Board Meeting & the Evolving
Role of Corporate Secretary ปี 2563
- Audit Committee Forum 2024 "Emerging Audit Standards and
Implications for the Audit Committee" ปี 2567

หลักสูตรอบรมอื่น : - Proactive investor relations ปี 2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- Economic Outlook 2021
- Office Business Overview and Outlook
- Thailand's Political View and 2H23 Outlook
- Global trend of climate change and Net zero journey
- ภาพรวมธุรกิจที่พักอาศัยในปี 2566
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
- People Management Trend
- Office Market Update and Office Style Trend
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์การทำงาน
5 ปี ย้อนหลัง**

- : ปี 2561-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2565 - กรรมการบริหาร
บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด
- ปี 2549 - 2563 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
- ปี 2537 - 2562 - กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซี.วี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ปี 2530 - 2565 - รองประธานกรรมการ
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออกซ์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2528 - 2565 - กรรมการ
บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด

**การดำรงตำแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

: - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

: จำนวน 3 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท**

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
การเข้าประชุมปี 2567	: - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 4/4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 4 ธันวาคม 2561
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 6 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	: ของตนเอง (ไม่มี) คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต	: - ไม่มี -
ข้อมูลอื่น ๆ	: - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ	: การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน - ไม่เป็นการกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน

2. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล

: กรรมการ

อายุ

: 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

: - ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรม
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2552
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2553
- Director Certification Program (DCP) ปี 2553
- Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2558
- National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World” ปี 2560
- IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action” ปี 2561
- National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door ปี 2564
- Climate Governance รุ่นที่ 2/2566
- Subsidiary Governance Program (SGP)
- Holistic Health Trends for Directors: Maximizing Performance through Mind-Body Wellness

หลักสูตรอบรมอื่น

: - Regulatory Technology: Reg Tech ปี 2564
ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC)
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครั้งที่ 1: หัวข้อ Capital Market Threat Landscape ปี 2564
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครั้งที่ 2: หัวข้อ Data-driven Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment ปี 2564
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ESG and Sustainable Banking Development, including response to the Covid-19 situation ปี 2563
- 5 Key Technology Trends in Financial & Banking Industry for 2022



- Environmental, Social and Governance (ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ปี 2565
- ท่องโลกดิจิทัลกับมิสเตอร์ฟินเทค ปี 2565
- ESG: Topic 1 “Current Issues on Sustainable Banking and Sustainable Finance Development in Thailand” (Session 1-2)
- ESG: Topic 2 “New Financial Disclosure Standard: TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure)”
- ESG: Topic 3 “Transition Finance: Commercial Banks’ Decarbonization Partway & MUFG’s Case Study-Transition Whitepaper”
- Green Banking
- Generation AI and Chat GPT
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- Cyber Resilience Leadership: “Tone from the Top” ปี 2563
- Bangkok Fin Tech Fair 2021 “Shaping Digital Finance in the New Decade ปี 2564
- Digital Finance Conference 2022
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- Economic Outlook 2021
- Economic Outlook 2022
- Thought Leadership Session – Sustainable and Climate Finance ปี 2565
- Office Business Overview and Outlook
- Global trend of climate change and Net zero journey
- ภาพรวมธุรกิจที่ท้าทายในปี 2566
- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566
- บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Allianz briefing
- บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
- People Management Trend
- Office Market Update and Office Style Trend
- บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

: ปี 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ปี 2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
	ปี 2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
	ปี 2555-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน)
	ปี 2553-ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 22 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
การเข้าประชุมปี 2567	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 27 เมษายน 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 9 ปี 8 เดือน	
การถือหุ้นในบริษัท	: ของตนเอง (ไม่มี) คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด	: - ไม่มี -	
ข้อมูลอื่น ๆ	: - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	

3. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการจัดการ



อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การผ่านหลักสูตรอบรม
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2/2545
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 276/2562

หลักสูตรอบรมอื่น : - หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School
ประเทศฝรั่งเศส
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิจัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26
- หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) ชุดที่ 66
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ภาพรวมธุรกิจอาคารสำนักงานและโรงแรม
บริษัท ซีบีอาร์อีประเทศไทย จำกัด (CBRE)
- Economic Outlook 2022
- Thought leadership: Global Trend on Climate, Opportunities & Risks
- Office Business Overview and Outlook
- Thailand's Political View and 2H23 Outlook
- ภาพรวมธุรกิจที่พักอาศัยในปี 2566
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
- People Management Trend
- Office Market Update and Office Style Trend
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน	: ปี 2567-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการจัดการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
5 ปี ย้อนหลัง	ปี 2566-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
	ปี 2566-ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	ปี 2564-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ทีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	ปี 2563-ปัจจุบัน	- กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	ปี 2563-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง 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 เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เบิ้ล แอสเซทส์ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท พระราม 9 สแควร์ไฮเต็ล จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สเตอริลิง อีควิตี้ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
	ปี 2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
	ปี 2558-ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ปี 2563-2567	- กรรมการจัดการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
	ปี 2561-2563	- กรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 11 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การเข้าประชุมปี 2567	: ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: -
การถือหุ้นในบริษัท	: ของตนเอง (ไม่มี) คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด	: - ไม่มี -
ข้อมูลอื่นๆ	: - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา