

### สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต์

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

- ตำแหน่ง
- กรรมการอิสระ
  - กรรมการบริษัท
  - กรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี)

ที่อยู่

เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) RMIT University, Melbourne, Australia
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ-การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA))
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบัญชี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 3 แห่ง)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2556 – 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

### สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  
อายุ 71 ปี  
สัญชาติ ไทย



ตำแหน่ง - กรรมการอิสระ  
- กรรมการบริษัท  
- กรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี)

ที่อยู่

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University U.S.A
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland (COLLEGE PARK, MARYLAND) U.S.A

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอิร์ธแคร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2552-2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)