

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ : ประธานกรรมการ

อายุ : 77 ปี

การศึกษา : ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ

การอบรม / สัมมนาหลักสูตร
กรรมการ : ปี 2558 – สัมมนา Chairman Forum 2015 (R-CF) ครั้งที่ 1/2015
ปี 2549 – หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006
ปี 2543 – หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

ประสบการณ์การทำงาน
5 ปี ย้อนหลัง : ปี 2552 – 2556 ประธานกรรมการกำกับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท : -ไม่มี-

การเข้าประชุมปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 28 มีนาคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 17 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : ของตนเอง 3,312,800 หุ้น (คิดเป็น 0.0738%)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 22,293,200 หุ้น (คิดเป็น 0.4967%)

ข้อมูลอื่นๆ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล

: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

อายุ

: 67 ปี

การศึกษา

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



การอบรม / สัมมนาหลักสูตร
กรรมการ

- : ปี 2559 – สัมมนา CAC Conference 1/2016
– สัมมนา National Director Conference 1/2016
– สัมมนา Director Luncheon Briefing 2/2016
– สัมมนา CG Forum 1/2016
- ปี 2558 – สัมมนา Director Luncheon Briefing 1/2015
– สัมมนา National Director Conference 2015
– สัมมนา Director Luncheon Briefing 4/2015
– สัมมนา CAC Conference 2015
– สัมมนา Directors Forum 2/2015
– สัมมนา CG Forum 1/2015
– สัมมนา Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability
– สัมมนา The 2015 Asian Roundtable on Corporate Governance
- ปี 2555 – หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- ปี 2553 – หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
– หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
– หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
– หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
- ปี 2552 – หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- ปี 2551 – หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC)
- ปี 2548 – หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
– หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
- ปี 2546 – หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
– หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	: ปี 2553 – 2555 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ปี 2551 – 2554 กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2551 – 2554 นายกสมาคม สมาคมผู้ประกอบการและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ปี 2551 – 2554 รองประธาน มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ประธานกรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	: -ไม่มี-
การเข้าประชุมปี 2559	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 10 กรกฎาคม 2545
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 14 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	: ของตนเอง (ไม่มี) คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ข้อมูลอื่นๆ	: ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ	: การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สคัญสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)



3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ : 70 ปี
- การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland
(College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรม / สัมมนาหลักสูตร
กรรมการ : ปี 2546 – หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 13
- ประสบการณ์การทำงาน
5 ปี ย้อนหลัง : ปี 2550 – 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ปี 2552 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
ปี 2554 กรรมการ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตในชนแดน จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท : -ไม่มี-
- การเข้าประชุมปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 มีนาคม 2538
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 22 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท : ของตนเอง 26,764,600 หุ้น (คิดเป็น 0.5964%)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
- ข้อมูลอื่น ๆ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

4. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง /
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



อายุ : 55 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สัมมนาหลักสูตร
กรรมการ : ปี 2553 – หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
ปี 2552 – หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
– หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
ปี 2550 – หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
– หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
ปี 2549 – หลักสูตร Chief Financial Officer (CFO)
ปี 2548 – หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
– หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
– หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
ปี 2543 – หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22

ประสบการณ์การทำงาน
5 ปี ย้อนหลัง : ปี 2547 – 2555 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
ปี 2546 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 – 2555 กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : กรรมการ หอการค้าไทย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	: -ไม่มี-
การเข้าประชุมปี 2559	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 มีนาคม 2538
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 22 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	: ของตนเอง 42,145,895 หุ้น (คิดเป็น 0.9391%) คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0043%)
ข้อมูลอื่น ๆ	: ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา