

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2556

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1. นางสุนันทา ตูยธัญญ์ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ : 67 ปี
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ College of New Rochelle ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรม / สัมมนาหลักสูตร
กรรมการ : สัมมนา "Audit Committee Effectiveness Seminar" ปี 2555
สัมมนา "How New Foreign Bribery Laws Companies in Thailand" ปี 2554
สัมมนา "คณะกรรมการตรวจสอบกับปัญหาวิกฤตมหาอุทกภัย" ปี 2554
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2552
สัมมนา "คณะกรรมการตรวจสอบ : ประสิทธิภาพ ปัญหา และแนวปฏิบัติที่ดี" ปี 2550
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) ปี 2548
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
สัมมนา Directors Forum 3 ปี 2547
สัมมนา Directors Forum 2 ปี 2547
- ประสบการณ์การทำงาน : ประธาน กลุ่มบริษัท โอทิลวี แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทยและเวียดนาม
กรรมการบริหาร โอทิลวี แอนด์ เมเธอร์ ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก
กรรมการบอร์ด โอทิลวี แอนด์ เมเธอร์ เวลด์วายด์
ประธาน กลุ่มบริษัท WPP ประเทศไทยและเวียดนาม
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี -
- ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร KIS International School
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท : -ไม่มี -
- การเข้าประชุมปี 2555 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 กรกฎาคม 2545
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 11 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
- ข้อมูลอื่นๆ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ : การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)



2. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- อายุ : 68 ปี
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี St. Joseph's College ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาคีรัฐร่วมภาคเอกชน รุ่นที่ 11
- การอบรม / สัมมนาหลักสูตร
กรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2546
หลักสูตร Board and CEO Assessment ปี 2546
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2543
- ประสบการณ์การทำงาน : ประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประธาน สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
ประธาน คณะกรรมการธุรกิจการค้าปลีก หอการค้าไทย
ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ, เฮอร์คิวลีส มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : กรรมการกำกับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจ คลับ จำกัด
กรรมการ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท : -ไม่มี-
- การเข้าประชุมปี 2555 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 กรกฎาคม 2545
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท : ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 11,145,300 หุ้น (0.51%)
(จำนวนหุ้นที่แสดงรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
- ข้อมูลอื่น ๆ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



3. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ : 68 ปี
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรม / สัมมนาหลักสูตร
กรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550
- ประสบการณ์การทำงาน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนต์แพคทอรี่ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรินซ์อินเตอร์เทรด จำกัด
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : กรรมการกำกับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนต์แพคทอรี่ จำกัด
กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าเชียงใหม่ จำกัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท : -ไม่มี-
- การเข้าประชุมปี 2555 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 กรกฎาคม 2545
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท : ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 14,173,200 หุ้น (0.65%)
(จำนวนหุ้นที่แสดงรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
- ข้อมูลอื่น ๆ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



4. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	: 58 ปี
การศึกษา	: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาคีรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 21
การอบรม / สัมมนาหลักสูตร กรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2544
ประสบการณ์การทำงาน	: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กรรมการ บริษัท ห้างอาหารชาบูระ จำกัด กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแคว้นวานิชชีสเต็ม จำกัด กรรมการ บริษัท เจเนซิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	: -ไม่มี-
การเข้าประชุมปี 2555	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -/4 ครั้ง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 มีนาคม 2538
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 18 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	: ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 26,493,500 หุ้น (1.22%) (จำนวนหุ้นที่แสดงรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ข้อมูลอื่น ๆ	: ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา