

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2557

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการ

อายุ : 74 ปี

การศึกษา : ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การอบรม / สัมมนา : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549

หลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2543

ประสบการณ์การทำงาน : ประธานกรรมการกำกับบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร,
ประธานอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
ผู้จัดการสาขา, ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ : -ไม่มี-

แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท

การเข้าประชุมปี 2554 - 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7, 6/6, 9/9 ครั้ง ตามลำดับ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 28 มีนาคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 14 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 83,988,000 หุ้น (1.87%)
(จำนวนหุ้นที่แสดงรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง)

ข้อมูลอื่น ๆ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล

: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร



อายุ

: 64 ปี

การศึกษา

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

การอบรม / สัมมนา

: สัมมนา "The 2nd National Director Conference 2013 Board Leadership Evaluation" ปี 2556

หลักสูตรกรรมการ

สัมมนา "11th Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR)" ปี 2555

สัมมนา "วันต่อต้านคอร์รัปชัน : รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย" ปี 2555

สัมมนา "มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ" ปี 2554

สัมมนา "การป้องกันทุจริตและการรายงานตามกฎหมาย ปปช." ปี 2554

สัมมนา "Audit Committee Forum" ปี 2554

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2553

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2553

หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2553

หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2553

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2552

หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) ปี 2551

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548

หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2548

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546

ประสบการณ์การทำงาน

: กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน จำกัด

กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายกสมาคม สมาคมผู้ประกอบการและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

รองประธาน มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

กรรมการ, อุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประธาน, เลขานุการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน

กรรมการ, อุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) กรรมการอำนวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	: -ไม่มี-
การเข้าประชุมปี 2554 - 2556	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7, 6/6, 9/9 ครั้ง ตามลำดับ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11, 11/11, 11/11 ครั้ง ตามลำดับ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 1/1, 4/4, 4/4 ครั้ง ตามลำดับ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 10 กรกฎาคม 2545
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 12 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-
ข้อมูลอื่นๆ	: ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา แต่งตั้งกรรมการอิสระ	: การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ▪ <u>ไม่เป็น</u> กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ ▪ <u>ไม่</u> เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ▪ <u>ไม่</u> มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)



3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ : 67 ปี
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 13
- การอบรม / สัมมนา
หลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546
- ประสบการณ์การทำงาน : กรรมการ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
กรรมการ สภาหอการค้าไทย
นายกสโมสรโรตารี บางเขน
ประธานกรรมการ บริษัท คอฟฟี่พาร์ตเนอร์ส จำกัด (Starbucks - ประเทศไทย)
นายกสมาคมและผู้ก่อตั้ง สมาคมศูนย์การค้าไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผนธุรกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
สมาชิก, กรรมการธิการพาณิชย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท : -ไม่มี-
- การเข้าประชุมปี 2554 - 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7, 5/6, 7/9 ครั้ง ตามลำดับ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 2/2, 2/2 ครั้ง ตามลำดับ
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 มีนาคม 2538

- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 19 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท : ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 26,764,600 หุ้น (0.60%)
(จำนวนหุ้นที่แสดงรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
- ข้อมูลอื่นๆ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

4. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	: 52 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 1 ปี 2547 หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บยส) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 22	
การอบรม / สัมมนา หลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Advanced Audit Committee Program ปี 2553 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2552 หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2552 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2550 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2550 หลักสูตร Chief Financial Officer ปี 2549 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2548 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543	
ประสบการณ์การทำงาน	: กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ธนมิตร แฟคตอรี จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตไทย จอห์นแอสคอค ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิส จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท : -ไม่มี-

การเข้าประชุมปี 2554 - 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7, 6/6, 6/9 ครั้ง ตามลำดับ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 4/4, 4/4, 4/4 ครั้ง ตามลำดับ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/2, 2/2, 2/2 ครั้ง ตามลำดับ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 มีนาคม 2538

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 19 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,337,895 หุ้น (0.94%)
(จำนวนหุ้นที่แสดงรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง)

ข้อมูลอื่นๆ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1. นายปรีชา เอกคุณากุล : เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- อายุ : 56 ปี
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 7 ปี 2551
- การอบรม / สัมมนา : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548
หลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
- ประสบการณ์การทำงาน : กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี เพาเวอร์รีเทล จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีทียูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : -ไม่มี-
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ : -ไม่มี-
แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
- การเข้าประชุมปี 2554 - 2556 : -ไม่มี- เนื่องจากเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : -ไม่มี- เนื่องจากเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : -ไม่มี- เนื่องจากเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
- การถือหุ้นในบริษัท : ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,000 หุ้น (0.00%)
(จำนวนหุ้นที่แสดงรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
- ข้อมูลอื่น ๆ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา