

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ : ประธานกรรมการ

อายุ 81 ปี

การศึกษาปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท โฟสต์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อินทอประกนกภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธาน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
- รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า
- กรรมการส่งเสริมการลงทุนการค้าไทย - จีน
- นายกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมไหหลำแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ  
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การเข้าประชุมปี 2550 -ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

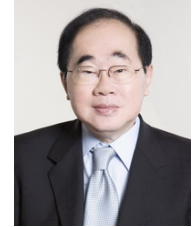
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 13 ปี

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ : กรรมการ



อายุ	68 ปี
การศึกษา	- ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 - The Role of Chairman Program (RCP) ปี 2543
ประสบการณ์การทำงาน	- รองประธานกรรมการบริหาร และประธานอำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด - ผู้จัดการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี-
การเข้าประชุมปี 2550	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 41,794,000 หุ้น (1.92%)
ข้อมูลอื่นๆ	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



<b>3. นายไพฑูรย์ ทวีผล</b>	<b>: กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ</b>
<b>อายุ</b>	58 ปี
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) ปี 2546</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546</li> <li>- Audit Committees Program (ACP) ปี 2548</li> <li>- The Role of Chairman Program (RCP) ปี 2548</li> </ul>
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที ทีปริกษารัฐกิจ จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทที่ปริกษารัฐกิจ อาเธอร์ แอนเดอร์เซน จำกัด</li> <li>- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด</li> <li>- อุปนายกและกรรมการ สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>- อุปนายกและกรรมการ สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li> <li>- ประธานและเลขาธิการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน</li> </ul>
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	-ไม่มี-
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ที่ปริกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)</li> <li>- กรรมการผู้อำนวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย</li> <li>- นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย</li> <li>- กรรมการมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย</li> </ul>
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</b>	-ไม่มี-
<b>การเข้าประชุมปี 2550</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง</li> </ul>
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	6 ปี
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	-ไม่มี-
<b>ข้อมูลอื่น ๆ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา</li> <li>- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>
<b>ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระ</b>	<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ไม่เป็น</u>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปริกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- <u>ไม่</u>เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปริกษากฎหมาย)</li> <li>- <u>ไม่</u>มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)</li> </ul>



4. นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	69 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546</li> <li>- Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548</li> <li>- Director Certification Program (DCP) ปี 2549</li> <li>- Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2550</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมกเนคอมพ์ ฟริชชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ที่ปรึกษา บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท ฟริชพาร์ท จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท อมตะเวียดนาม จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพาวเวอร์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี-
การเข้าประชุมปี 2550	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/11 ครั้ง</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง</li> </ul>
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
ข้อมูลอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา</li> <li>- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระ	<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืมให้กู้ยืมเงิน)</li> </ul>



5. นางสุนันทา ตฤยธัญญ์	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	62 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ คอลเลจออฟนิวยอร์ก นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 - Audit Committees Program (ACP) ปี 2548 - Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธาน กลุ่มบริษัท ไอกลีวี แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทยและเวียดนาม - กรรมการบริหาร ไอกลีวี แอนด์ เมเธอร์ ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก - กรรมการบอร์ด ไอกลีวี แอนด์ เมเธอร์ เวลด์วายด์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธาน กลุ่มบริษัท WPP ประเทศไทย และเวียดนาม
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าประชุมปี 2550	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ข้อมูลอื่นๆ	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระ	การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)