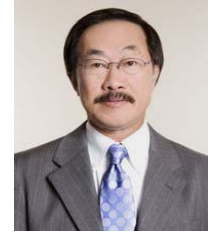


ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1. นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	71 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ปี 2550 - Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2549 - Director Certification Program (DCP) ปี 2548 - Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2546 - Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	- รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	- ประธานกรรมการ บริษัท พีซีพาร์ท จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท อมตะเวียดนาม จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พีซีซี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพาวเวอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าประชุมปี 2551	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
ข้อมูลอื่น ๆ	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	62 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ (คอลเลจ พาร์ค) ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) มหาวิทยาลัยไอโอวา นิวออร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ปี 2546 - Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสภาหอการค้าไทย - นายกสมสโมสรโรตารี บางเขน - ประธานกรรมการ บริษัท คอฟฟี่พาร์ทเนอร์ส จำกัด (Starbucks) - นายกและผู้ก่อตั้งสมาคมศูนย์การค้าไทย - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผนธุรกิจ / ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด - สมาชิก / กรรมการกิจการพาณิชย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าประชุมปี 2551	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	14 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 25,729,900 หุ้น (1.18%)
ข้อมูลอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	47 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี สจิดมอร์ คอลเลจ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2549 - CFO ปี 2548 - Director Accreditation Program (DAP) <ul style="list-style-type: none"> - Audit Committees Program (ACP) - The role of Chairman Program (RCP) ปี 2543 - Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนธุรกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ธนมิตร แพคตอริง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ดี เซอร์วิสเซส จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด - ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - กรรมการ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าประชุมปี 2551	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,150,550 หุ้น (1.38%)
ข้อมูลอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



4. นายครรชิต บุนะจินดา	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	42 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เคลลือกัก แกรดูเอท สคูล แมเนจเม้นท์ มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสต์เทิร์น ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2549 - Audit Committees Program (ACP) ปี 2548 - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 - Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ หัวหน้าคณะทำงานด้านการควบคุมกิจการ บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด (ในปัจจุบัน คือ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท พกษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทู วิชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการ 'ไพรเวท อีควิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการร่วม Asian Corporate Governance Association Limited ประเทศฮ่องกง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าประชุมปี 2551	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ข้อมูลอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



5. นายการุณ กิตติสถาพร	: กรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ - นโยบายทางการค้า, General Agreement on Tariffs and Trade: GATT, นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 8
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ปี 2551 - Role of Nomination Committee (RNC) ปี 2549 - Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์การทำงาน	ปี 2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2544-2550 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2543 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ปี 2539 อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ปัจจุบันเป็นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) ปี 2538 อธิบดีกรมการประกันภัย ปี 2536 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2536 ผู้อำนวยการสำนักประสานงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ปฏิบัติราชการควบคู่กับตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์) ปี 2535 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (ระดับ 10) ปี 2534 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (ระดับ 10) ปี 2526 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ประจำคณะทูตถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวาและรองผู้แทนถาวรไทยประจำ GATT ปี 2522 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ปี 2513 เศรษฐกรโท กรมเศรษฐกิจสัมพันธ์ (ปัจจุบัน คือ กรมส่งเสริมการค้าส่งออก)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ข้อมูลอื่น ๆ	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา