


ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2553

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นางสาวนันทา ตูลยธัญญ์	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	64 ปี	
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ College of New Rochelle ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ปี 2552 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2548 - Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 - Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2547 - Director Accreditation Program (DAP)	
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธาน กลุ่มบริษัท ไอกลีวี แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทยและเวียดนาม - กรรมการบริหาร ไอกลีวี แอนด์ เมเธอร์ ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก - กรรมการบอร์ด ไอกลีวี แอนด์ เมเธอร์ เวลด์วายด์	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	- ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มบริษัท WPP ประเทศไทย และเวียดนาม	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าประชุมปี 2552	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
ข้อมูลอื่นๆ	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ	- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ▪ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ▪ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) 	

2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



อายุ	68 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ปี 2551 - Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์ส จำกัด - ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - กรรมการ สมาคมอัสสัมชัญ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด - กรรมการที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ สมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย - กรรมการ สมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าประชุมปี 2552	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 41,730,200 หุ้น (1.92%)
ข้อมูลอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



อายุ	65 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี St. Joseph's College ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาควิชาการร่วมเอกชน รุ่นที่ 11
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ปี 2547- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 - Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2546 - Board and CEO Assessment ปี 2543 - The Role of Chairman Program (RCP)
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ประธาน สมาคมผู้ค้าปลีกไทย - ประธาน คณะกรรมการธุรกิจการค้าปลีก หอการค้าไทย - ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการ บริษัท บีทีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	- กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจ คลับ จำกัด - กรรมการ มูลนิธิเต็ยง จิราธิวัฒน์ - กรรมการและเหรัญญิก สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าประชุมปี 2552	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 23,295,400 หุ้น (1.07%)
ข้อมูลอื่น ๆ	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



4. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ	65 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ปี 2550 - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 - Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลมาเก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนต์แพคทอรี่ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริญญาอินเตอร์เทรด จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	- กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนต์แพคทอรี่ จำกัด - กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าเชียงใหม่ จำกัด - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าประชุมปี 2552	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 14,173,200 หุ้น (0.65%)
ข้อมูลอื่นๆ	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



5. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	55 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาควิชาความร่วมมือเอกชน รุ่นที่ 21
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ปี 2544 - Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ห้างอาหารชาบูระ จำกัด - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแคว้นวานิชชีสเต็ม จำกัด - กรรมการ บริษัท เจเนซิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าประชุมปี 2552	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	15 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 26,493,500 หุ้น (1.22%)
ข้อมูลอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา