

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2554

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	: ประธานกรรมการ
อายุ	71 ปี
การศึกษา	- ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 - Role of Chairman Program (RCP) ปี 2543
ประสบการณ์การทำงาน	- รองประธานกรรมการบริหาร, ประธานอำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด - ผู้จัดการสาขา, ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการกำกับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าประชุมปี 2553	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	11 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 41,994,000 หุ้น (1.93%)
ข้อมูลอื่น ๆ	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



2. นายไพฑูรย์ ทวีผล	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	61 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2553 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2553 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2553 - Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2553 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2552 - Chartered Director Class (R-CDC) ปี 2551 - Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 - Role of Chairman Program (RCP) ปี 2548 - Director Certification Program (DCP) ปี 2546 - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน จำกัด - กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด - กรรมการ, อุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - ประธาน, เลขานุการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน - กรรมการ, อุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บีที ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอำนวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย - นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย - รองประธาน มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย - กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

การเข้าประชุมปี 2553	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง - ประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	9 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
ข้อมูลอื่นๆ	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ	- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none">▪ ไม่เป็นการกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ▪ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)▪ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นับว่าสำคัญอันอาจผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)



3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	64 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาควิชาวิศวกรรม รุ่นที่ 13
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) ปี 2546
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ สภาหอการค้าไทย - นายกสมสโมสรโรตารี บางเขน - ประธานคณะกรรมการบริษัท คอฟฟี่พาร์ตเนอร์ส จำกัด (Starbucks - ประเทศไทย) - นายกและผู้ก่อตั้งสมาคมศูนย์การค้าไทย - กรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนท์สโตร จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจ คลับ จำกัด - สมาชิก, กรรมการการพาณิชย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าประชุมปี 2553	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	16 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 14,082,300 หุ้น (0.65%)
ข้อมูลอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



4. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	49 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาคีรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 22
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Advanced Audit Committee Program ปี 2553 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2552 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2552 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2550 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2550 - Chief Financial Officer ปี 2549 - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 - Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 - Role of Chairman Program (RCP) ปี 2548 - Director Certification Program (DCP) ปี 2543
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ธนมิตร แพคตอริง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเชส จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด - เจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด - กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

การเข้าประชุมปี 2553	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/2 ครั้ง - ประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	16 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,150,550 หุ้น (1.38%)
ข้อมูลอื่นๆ	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา