

## รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและตรวจสอบการบริหาร

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการทำงาน	ทักษะทางบัญชี ในบริษัท (%)	ความถี่ในการขึ้น รายงานผลการดำเนินงาน	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
1. นายศักดิ์ นันทิมากร ประธานคณะกรรมการบริษัท (8/1/2554) กรรมการตรวจสอบ (10/4/2556) กรรมการอิสระ (28/4/2553)	63	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ London Business School, ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี Political Science and Philosophy from Queen's University of Belfast, ประเทศไอร์แลนด์เหนือ	-	ไม่มี	2538 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ	- โกลด์แมนแซคส์ ประเทศไทย - โกลด์แมนแซคส์ฮ่องกง - โกลด์แมนแซคส์ ลอนดอน
		- ปริญญาเอก ด้านการจัดการ School of Management, University of Massachusetts-Amherst ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี Electrical Engineering, Brown University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2006			2554 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการบริหารงานและบริหาร 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน 2554 - ปัจจุบัน - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2555 - ปัจจุบัน - รองอธิการบดี ฝ่ายการต่างประเทศและวิทยาลัยนานาชาติ 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีบีไอ - บริษัท ทีทีบี จำกัด - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - มหาวิทยาลัย กทม. - บริษัท ไทยเรลลอสเวย์ส์ เอชวี จำกัด
		- ปริญญาโท Master of Science in Management Administration, Northrop University, California U.S.A - Director Certification Program (DCP) 94/2007 - Audit Committee and Continuing Development Program (ACDP) 41/2012 - Monitoring Fraud Risk Management (MFR) 8/2012 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 16/2012 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 13/2012 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 13/2012			ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ - กรรมการ - กรรมการ, กรรมการบริหารกิจการ - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - ที่ปรึกษา คณะกรรมการ - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการ	- บริษัท ซีทีเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด - ธนาคารออมสิน - บริษัท ซีบีทีเอส จำกัด - บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี - บมจ. ไทยออยล์ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า - ธนาคารพาณิชย์
		- ปริญญาโท บริหารงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศนครศรีธรรมราช - ปริญญาตรี บริหารงาน (ด้วยวิทยานิพนธ์เรื่อง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศอังกฤษ - Role of the Chairman Program (RCP), 2005 - Director Certification Program (DCP), 2000 - Chartered Director Course, 2009			ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ	- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สมาคมบริษัทจัดการลงทุน - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - บลจ. กสิกรไทย - บมจ. กสิกรไทย
3. นายวิชา ลินวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ (24/4/2556) กรรมการอิสระ (24/4/2556)	55	- ปริญญาโท Master of Science in Management Administration, Northrop University, California U.S.A - Director Certification Program (DCP) 94/2007 - Audit Committee and Continuing Development Program (ACDP) 41/2012 - Monitoring Fraud Risk Management (MFR) 8/2012 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 16/2012 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 13/2012 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 13/2012	-	ไม่มี	ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ - กรรมการ - กรรมการ, กรรมการบริหารกิจการ - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - ที่ปรึกษา คณะกรรมการ - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการ	- บริษัท ซีทีเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด - ธนาคารออมสิน - บริษัท ซีบีทีเอส จำกัด - บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี - บมจ. ไทยออยล์ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า - ธนาคารพาณิชย์
		- ปริญญาโท บริหารงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศนครศรีธรรมราช - ปริญญาตรี บริหารงาน (ด้วยวิทยานิพนธ์เรื่อง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศอังกฤษ - Role of the Chairman Program (RCP), 2005 - Director Certification Program (DCP), 2000 - Chartered Director Course, 2009			ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ	- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สมาคมบริษัทจัดการลงทุน - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - บลจ. กสิกรไทย - บมจ. กสิกรไทย
4. นายระพี ฤทธิกุล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (16/10/2556) กรรมการอิสระ (10/4/2556)	52	- ปริญญาโท บริหารงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศนครศรีธรรมราช - ปริญญาตรี บริหารงาน (ด้วยวิทยานิพนธ์เรื่อง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศอังกฤษ - Role of the Chairman Program (RCP), 2005 - Director Certification Program (DCP), 2000 - Chartered Director Course, 2009	-	ไม่มี	ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ	- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สมาคมบริษัทจัดการลงทุน - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - บลจ. กสิกรไทย - บมจ. กสิกรไทย
		- ปริญญาโท บริหารงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศนครศรีธรรมราช - ปริญญาตรี บริหารงาน (ด้วยวิทยานิพนธ์เรื่อง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศอังกฤษ - Role of the Chairman Program (RCP), 2005 - Director Certification Program (DCP), 2000 - Chartered Director Course, 2009			ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ	- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สมาคมบริษัทจัดการลงทุน - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - บลจ. กสิกรไทย - บมจ. กสิกรไทย

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุลตำแหน่งและวันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการทำงาน	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ
5. นายศรีไพร ไชยรัตน์ กิจ กรรมการและกิตติมศักดิ์ (10/4/2556) กรรมการอิสระ (10/4/2556)	69	- Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol, UK - Postgraduate Practical Certificate in Law, University of Singapore - Director Certification Program (DCP), 2005		ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ชิงเกอร์ นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2549-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท กิตติมศักดิ์ นิคส์ จำกัด และบริษัทในเครือ
					2547-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณา	- บริษัท กิตติมศักดิ์ นิคส์ จำกัด (มหาชน)
						ผู้อำนวยการ, กรรมการตรวจสอบ	
					2547-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา กำหนด	- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
6. นายประจักษ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (28/4/2553)	55	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP), 169/2013		ไม่มี	2543 - 2556	- รองประธานผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ	- บริษัท นิคส์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
						อสังหาริมทรัพย์	
					2556	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นทรัล นิคส์ (2001) จำกัด
					2556	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นทรัล นิคส์ จำกัด
					2556	- กรรมการ	- บริษัท นิคส์ ดิเวลอปเม้นท์ จำกัด
					2556	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นทรัล นิคส์ จำกัด
					2556	- กรรมการ	- บริษัท เอส.เอส.ซี.ที. (ประเทศไทย) จำกัด
					2556	- กรรมการ	- บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
					2556	- กรรมการ	- บริษัท ทิพย โลจิสติกส์ จำกัด
					2542 - 2543	- Vice President, Assets Management	- บริษัท บางกอกเนปยีดอล อัสไอแอสซี่ จำกัด
7. นายเชิน ลองฮั่น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (30/4/2555) รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารสายย่อย (2552)	54	- A-Level, Ashville College, Harrogate ประเทศอังกฤษ - Director Certification Program (DCP), 182/2013		ไม่มี	2552-ปัจจุบัน	- รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารสายย่อย	- บริษัท นิคส์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2552	- Express Director	- เอส.ไอ. สารธารัฐประชาชนจีน
					2547 - 2550	- Express & Supermarkets Director	- เอส.ไอ. ประเทศไทย
					2544 - 2547	- Express Director	- เอส.ไอ. ประเทศไทย
					2542 - 2544	- Managing Director	- วัดสัน ประเทศไทย
					2539 - 2541	- Director & General Manager	- วัดสัน ประเทศไทย
					2536 - 2539	- Operations & Distribution Director	- วัดสัน ส่อง
					2533 - 2536	- Logistics Director	- วัดสัน ส่อง
					2530 - 2533	- Space & Merchandising Manager	- วัดสัน ส่อง
					2521 - 2530		- Woolworths Plc (U.K.)

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและตรวจสอบการบริหาร

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	ประเภทการปฏิบัติงาน		
					ตำแหน่ง	ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศหรือจังหวัด
รณาสถาพร รามารัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ (2538) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (30/4/2555) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง (31/1/2550) และกรรมการบริหาร (18/6/2551)	53	ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ประเทศไทย) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) Director Certification Program (DCP), 16/9/2013	-	ไม่มี	รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน	2538 - ปัจจุบัน	- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เซ็นทรัล บิ๊กซี (2001) จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด - บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล บิ๊กซี จำกัด - บริษัท สุวรรณ บิ๊กซี จำกัด - บริษัท บิ๊กซี ดิจิทัล บิ๊กซี จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล บิ๊กซี จำกัด - บริษัท เอส.เอส.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลเทรด จำกัด - บริษัท อุดร บิ๊กซี จำกัด - บริษัท อิมเมเนนซ์เทรด จำกัด - บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด - บริษัท วรรณ 2 บิ๊กซี จำกัด - บริษัท วิทยุ โล บิ๊กซี จำกัด - บริษัท ซีต้า เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เนชั่นเนล สดาร์ เอนด์ คอมมิส (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ซีต้า เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอส.เอส.ซี. เอนด์เทรด จำกัด
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
9. นามอ์ เบร์กันร์ เบร์กัน กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (23/1/2544) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (2544)	55	Business School, Lyon, ประเทศฝรั่งเศส MBA, Lindenwood University Certificate EM Lyon, ประเทศฝรั่งเศส Certificate L.M.D. ประเทศฝรั่งเศส	-	ไม่มี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2544 - ปัจจุบัน	- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มเอสอีใน ประเทศฝรั่งเศส - บริษัท เซ็นทรัล บิ๊กซี (2001) จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด - บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล บิ๊กซี จำกัด - บริษัท สุวรรณ บิ๊กซี จำกัด - บริษัท บิ๊กซี ดิจิทัล บิ๊กซี จำกัด - บริษัท เอส.เอส.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลเทรด จำกัด - บริษัท อุดร บิ๊กซี จำกัด - บริษัท อินทามันเทรด จำกัด - บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด - บริษัท วรรณ 2 บิ๊กซี จำกัด - บริษัท วิทยุ โล บิ๊กซี จำกัด - บริษัท เอส.เอส.ซี. เอนด์เทรด จำกัด
					Member of the Executive Committee	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					กรรมการ	ปัจจุบัน	
					ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2534 - 2544	

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์วิชาชีพ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายเอานันท์ จารุก รองทอร์ โกลีน สตราทอจี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (10/10/2550)	44	- E.N.A. (High School of Civil Services) - School of HEC (Hautes Etudes Commerciales) - School of the "Institut d' Etudes Politiques de Paris"	-	ไม่มี		- Director of Corporate Development and Holdings - Member of the Executive Committee - Advisor to the Chairman, in charge of International Development	- กลุ่มการเงิน ประเภทร่วมกัน - กลุ่มการเงิน ประเภทร่วมกัน - กลุ่มการเงิน ประเภทร่วมกัน
						- Senior Vice President, Corporate Finance - CFO	- กลุ่มการเงิน ประเภทร่วมกัน - Real Estate Investment Trust Fonciere des Regions, ปารีส - Credit Agricole Corporate and Investment Bank, บิอัน, ปารีส และปารีส - BIP Billion, Johannesburg
11. นายดิโย ปิแอร์ ออแกน มาเร็ง อังกริกร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (20/10/2553)	43	- Toulouse Graduate School of Management, ประเภทบริหาร - H.E.C. International trainee - Trainees in Finance, management, Organization, Legal - Saint-Etienne University Technology Institute : Degree in Finance and Accountancy	-	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน	- Chief Operation Officer	- กลุ่มการเงิน ประเภทร่วมกัน
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- Cavi Ltd
12. นายดิโย ปิแอร์ ออแกน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (30/4/2555)	56				ปัจจุบัน	- กรรมการ	- Cavi Retail Ltd
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- Cavi Real Estate Ltd
					ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริษัท	- Mayland R.E. SARL
					ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริษัท	- Giant Kredyt
					ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริษัท	- Centrum Handlowe Koncynka SARL
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- Exilo SA
					2548 - 2554	- ผู้จัดการทั่วไป	- CASINO Real Estate
					2541 - 2548	- Chief Operation Officer & CFO	- CASINO POLAND Real Estate
					2538 - 2541	- CFO	- CASINO Catering activities
					2537 - 2538	- Member of the steering committee In charge of the RALLY activities integration : Process, IT, financial analysis, HR	
13. นายเจซีดี.เค. โคซทา กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (10/4/2556)	60	- Master degree: Political Institute in Paris - Master in Business, Paris IX - Dauphine - Executive Management Session, Stanford - Executive Finance Session, Harvard		ไม่มี	2533 - 2537	- CFO	- Supermarket business
					2529 - 2533	- CFO	- Casino Abatons business
					2527 - 2529	- Project Manager	- CASINO GROUP financial analysis team
					2522 - 2527	- Project manager	- COLAS - Construction business
					2554-ปัจจุบัน	- CEO Advisor	- กลุ่มการเงิน ประเภทร่วมกัน
					2551-2554	- Senior Vice President	- AREVA
					2550-2551	- General Secretary of the Commission	- (Jacques Attali)

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	ลักษณะการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเทศหรือ
14.นางสียง โกลิช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (10/4/2556)	35	-Master degree, ESSFC, Paris (Corporate Finance and Law) -Master degree in Corporate Law and Tax, University of Paris II		ไม่มี	2553-ปัจจุบัน 2547-2553 2546-2547 2543-2546	- Corporate Development Director - Executive Director - Real Estate and Lodging - Associate - นักวิเคราะห์	- กลุ่มธุรกิจใน ประเทศฝรั่งเศส - Morgan Stanley, Paris and London - Morgan Stanley, London - Morgan Stanley, London
15.นายฉัตร โกลา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (24/7/2556)	46	- Ecole normale supérieure (Sciences), PARIS - Ecole des Ponts et Chaussées, PARIS - MSc. Physics, University of PARIS VI - PhD. Economics, European Doctoral Program		ไม่มี	2552-ปัจจุบัน	- Merchandise & Supply Chain Director - Member of the Executive Committee - Chairman - Supply Chain Director	- กลุ่มธุรกิจใน ประเทศฝรั่งเศส - กลุ่มธุรกิจใน ประเทศฝรั่งเศส - EMCD - กลุ่มธุรกิจใน ประเทศฝรั่งเศส
16.นายทีป ปวีร์ทอง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ (07/11/2554)	55	- ปริญญาตรี วิศวกรรมธุรกิจการโรงแรมในประเทศฝรั่งเศส (BTS Hotel Management)	-	ไม่มี	2549-2554 2538-2549 2523-2538	- COO (Chief Operation Officer) - ผู้อำนวยการภูมิภาค - ผู้อำนวยการ	- Mahachulalongkornrajavidyalaya University - การ์ปัวร์ ประเทศแถบเอเชีย - การ์ปัวร์ ประเทศฝรั่งเศส
17.นายโยธิน ทวีกุล วัฒน รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ (1/10/2556)	46	- ปริญญาโท สาขา International Business Management, American Graduate School - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ		ไม่มี	2554-2556 2552-2554 2551-2552 2550-2551 2548-2550	- Director of Mall and Media - Mall Leasing Director - Trading Manager/Commercial Manager, Food & Express Format - ผู้จัดการสาขา - Head of Property Acquisition	- บริษัท เอสไอ โกลัส - บริษัท เอสไอ โกลัส - บริษัท เอสไอ โกลัส - บริษัท เอสไอ โกลัส - บริษัท เอสไอ โกลัส
18.นายสิทธิณ แคมม์แก้ว รองประธานฝ่ายบริหารคนรุ่นใหม่ (01/04/2554)	51	- ปริญญาโท ศึกษาบริหารมหาบัณฑิต (เชิงบริหาร) ในสาขา วิชาการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาต่อเนื่อง อย่างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ประเทศออสเตรเลีย - อนุปริญญาโท (การศึกษาต่อภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองจิจิโกะ ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองจิจิโกะ ประเทศออสเตรเลีย	-	ไม่มี	2551-2554 2548-2550 2546-2548 2545-2546 2543-2544 2538-2542	- Associate Director - Senior Partner - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารคนรุ่นใหม่และการพัฒนาองค์กร - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารคนรุ่นใหม่และการพัฒนาองค์กร - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารคนรุ่นใหม่และการพัฒนาองค์กร - ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร - ดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	- บริษัท โซเชียลเซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด - บริษัท ดิจิตอลปาร์ค เอเชีย คอมมูนิคเคชั่น จำกัด - บริษัท ซิลลิคฟาร์ม จำกัด - บริษัท เมล็ด โซเชียล โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล และประเทศพม่า - บริษัท เมล็ด โซเชียล โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - บริษัท เมล็ด โซเชียล โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

[illegible]

## รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและดูแลงานบริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติชอบ	ทั้งงานทางตรงและงานทางอ้อม (%)	ความสัมพันธ์กับเจ้าภาพองค์กร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศหรือ
23.ดร. สิริเมธี สติยธเนศวร รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (09/06/2553)	37	-ปริญญาเอก (บริหารการ) มหาวิทยาลัยอริซงัน เมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท (วิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอริซงัน เมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	ไม่มี	2549 - 2552 2551 - 2552 2544 - 2549 2540 - 2541	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วน - ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรม - Associate Marketing Engineer	- บริษัท เค ซีเอส เอเชีย จำกัด ประเทศไทย - บริษัท ซีเอ็มเอส อีทีวี จำกัด ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา - มหาวิทยาลัย วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริษัท เคทีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
24.นายบุญ โสณ รองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าทั่วไป (16/06/2553)	47	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Marketing and Management Institut de Recherche et d' Actions Commerciales, เมืองปารีส, ประเทศฝรั่งเศส	-	ไม่มี		- Director, Hard Goods Business Model Development	- Carrefour Group, Paris, ประเทศฝรั่งเศส
25.นายบุญ โสณ รองประธานฝ่าย Procurement & Operational Excellence (17/12/2556)	45	- MS Information Technology, Northwestern University: summa cum laude - MBA, Carnegie Mellon University: summa cum laude - BS Engineering, Virginia Tech		ไม่มี	2553-2556 2547-2552	- Vice President, Global Business Process - Vice President, Asia Region - Vice President, Corporate Strategy and Global Head of Lean and Six Sigma Initiative	- DKSII - Bausch & Lomb - Bausch & Lomb

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 มีมติแต่งตั้ง น.ส. รำภา คำหอมรีน เป็นเลขานุการบริษัท (คุณสมบัติและประสบการณ์ของ น.ส.รำภา คำหอมรีน โปรดดูรายละเอียดกรรมการลำดับที่ 8)

โดยมีหน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการมอบหมาย ดังนี้

- เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้น, กรรมการ และผู้บริหาร
- เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่กรรมการและผู้บริหารในการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามกฎหมาย
- เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้สำเร็จ
- เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ และส่วนราชการ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลต. กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
- เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมนิเทศกรรมการใหม่
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

## 1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2)