

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรง/ทางอ้อมในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายอัคนี ทับทิมทอง - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (28/4/ 2553)	64	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, London Business School, ประเทศอังกฤษ	ไม่มี	ไม่มี	2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	- บจก.เบอร์ดำ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
		- ปริญญาตรี สาขา Political Science and Philosophy, Queen's University of Belfast, ประเทศไอร์แลนด์เหนือ			2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	- บจก.เพ็ญดาว การ์เดิน จำกัด
		- Fellow Chartered Accountant (FCA), สถาบันนักบัญชีวิชาชีพแห่งประเทศไทย และเวลส์			2538 – 2555	- ที่ปรึกษา	- โกลด์แมนแซคส์ ประเทศไทย
					2534 – 2537	- กรรมการผู้จัดการ	- โกลด์แมนแซคส์ฮ่องกง
					2523 – 2533	- กรรมการผู้จัดการ	- โกลด์แมนแซคส์ ลอนดอน
2. ดร. อุตตม สวานายน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการอิสระ (30/4/ 2555)	54	- ปริญญาเอก การเงิน, School of Management, University of Massachusetts-Amherst, ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	- บจก.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
		- ปริญญาโท การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ, Kellogg School of Management, Northwestern University, ประเทศสหรัฐอเมริกา			2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน	- บจก.ทิพย์ประกันชีวิต
		- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, Brown University, ประเทศสหรัฐอเมริกา			2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บจก.ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่
		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2549			2554 – ปัจจุบัน	- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
					2553 – ปัจจุบัน	- รองอธิการบดีอาวุโส และกรรมการบริหาร	- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
					-	- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์	
					-	- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	
					-	- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	
					-	- Director of Business Development	- GE Capital (Thailand) Ltd.
					-	- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส (กำกับดูแลฝ่ายวิจัยและวางแผนฝ่ายพัฒนาองค์กร และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ)	- บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
					-	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม, Siam City-ING Asset Management Co.,Ltd.
					-	- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ	- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรง/ทางอ้อมในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายรพี สุจริตกุล - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการอิสระ (10/4/2556)	53	- ปริญญาโท กฎหมาย, University of Bristol, ประเทศอังกฤษ	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
		- ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยมอันดับสอง), University of Essex, ประเทศอังกฤษ			2555 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	- บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
		- Chartered Director Class, 2552			2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
		- Role of the Chairman Program (RCP), 2548			2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	- สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
		- Director Certification Program (DCP), 2543			2553 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	- สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
					2553 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
					2543 – ปัจจุบัน	- สมาชิก	- Eisenhower Fellowships
					2553 - 2556	- กรรมการ	- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					2555 - 2556	- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					2552 – 2555	- กรรมการ	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
					2552 - 2554	- ประธานกรรมการบริหาร	- บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย
					2549 - 2552	- ประธานกรรมการ	- บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย
4. นายวัชร ตันตริยานนท์ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (24/4/2556)	56	- ปริญญาโท Science in Manage Administration, Northrop University, California USA	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป
		- Director Certification Program (DCP), 94/2550			2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- ธนาคารออมสิน
		- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP), 41/2555			2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล	- บริษัท เครดิทแห่งชาติ จำกัด
		- Monitoring Fraud Risk Management (MFM), 8/2555			2553 – 2556	- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	- บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
		- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR), 16/2555			2553 – 2554	- กรรมการ	- บมจ. ไทยออยล์
		- Monitoring the Internal Audit Function (MIA), 13/2555			2553 – 2554	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	- การท่าเรือแห่งประเทศไทย
		- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR), 13/2555			2551 – 2552	- กรรมการ	- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
					2550 – 2551	- ประธานคณะกรรมการ	- กิจการสถานธนาถานุบาล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรง/ทางอ้อมในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการอิสระ (8/4/2557)	57	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรศาสการ, University of Texas at Arlington, USA	ไม่มี	ไม่มี	2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด
		- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2533 – 2552	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
		- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2530 – 2532	- ผู้จัดการสาขา	- บริษัท อัลฟา-ลาวาล (ไทยแลนด์) จำกัด
		- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 193/2557					
6. นายประพันธ์ เขียมรุ่งโรจน์ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (28/4/2553)	55	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2543 – 2557	- รองประธานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์	- บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
		- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)			2556	- กรรมการบริษัท	- บจก. เชียงใหม่ บิ๊กซี (2001)
		- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2556	- กรรมการบริษัท	- บจก. เชียงราย บิ๊กซี
		- Director Certification Program (DCP), 169/2556			2556	- กรรมการบริษัท	- บจก. บิ๊กซี ดิสทริบิวชั่น
					2556	- กรรมการบริษัท	- บจก. เซ็นคาร์
					2556	- กรรมการบริษัท	- บจก. เอส เอส ซี พี (ประเทศไทย)
					2556	- กรรมการบริษัท	- บจก. นวนครินทร์
					2556	- กรรมการบริษัท	- บจก. อินทนนท์แลนด์
					2556	- กรรมการบริษัท	- บจก. พิชญ์โลก บิ๊กซี
					2542-2543	- Vice President (Asset Management)	- บจก.บางกอก แคปปิตอล อัลไลแอนซ์
7. ดร. อัครเว โตดา - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (24/7/2556)	47	-ปริญญาเอก Economics, European Doctoral Program	ไม่มี	ไม่มี	2552 – ปัจจุบัน	- Merchandise and Supply Chain Director	- Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส
		- ปริญญาโท Physics, University of Paris VI			2552 – ปัจจุบัน	- Member of the Executive Committee	- Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส
		- ปริญญาโท Science, Ecole normale superieure, เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส			2552 – ปัจจุบัน	- Chairman	- EMCD
		- ปริญญาตรี Science, Ecole des Ponts et Chaussees, เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส			2556 – ปัจจุบัน	- Chairman	- DCF
					2557 – ปัจจุบัน	- Chairman	- C discount Group
					2548-2551	- Supply Chain Director	- Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส
					2546-2548	- Strategy and Plan Director	- Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส
					2545-2546	- Deputy Director	- Groupe Euris, ประเทศฝรั่งเศส
					2538-2545	- Various positions / Treasury Department and Minister's staff	- Ministry of Economy and Finance

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรง/ทางอ้อมในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายฟิลิปป์ อลาคอน - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (30/4/2555) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	56	- Training, H.E.C. International	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	- Chief Operation Officer	- Casino Group International Activities
		- Training in Finance, Management, Organization, Legal			ปัจจุบัน	- Director	- Civil Ltd.
		- ปริญญาตรี, Finance and Accountancy, Saint-Etienne University			ปัจจุบัน	- Director	- Cavi Retail Ltd.
					ปัจจุบัน	- Director	- Cavi Real Estate Ltd.
					ปัจจุบัน	- Member of Supervisory Board	- DTC Finance BV
					ปัจจุบัน	- Member of Supervisory Board	- DTC Development 1
					ปัจจุบัน	- Member of Supervisory Board	- DTC Development 2
					ปัจจุบัน	- Member of Supervisory Board	- DTC Development 3
					ปัจจุบัน	- Chairman of Management Board	- Mayland R.E. SARL
					ปัจจุบัน	- Member of Management Board	- Bienaly Commercial Development SARL
					ปัจจุบัน	- Director	- Polska Korp. SA
					ปัจจุบัน	- Director	- Aplauz SARL
					ปัจจุบัน	- Member of Supervisory Board	- Sun Resort
					ปัจจุบัน	- Director	- Espace Gdansk
					ปัจจุบัน	- Member of Supervisory Board	- Geant Kredyt
					ปัจจุบัน	- Member of Management Board	- Delta Project PL SARL
					ปัจจุบัน	- Legal Manager	- Espace Management
					ปัจจุบัน	- Chairman of Management Board	- Centrum Handlowe Jantar SARL
					ปัจจุบัน	- Chairman of Management Board	- Centrum Handlowe Konieczynka SARL
					ปัจจุบัน	- Chairman of Management Board	- Multi Investors
					2548-2554	- General Manager	- Casino Real Estate
					2541-2548	- Chief Operation Officer & CFO	- Casino Poland Real Estate
					2538-2541	- CFO	- Casino Catering Activities
					2533-2537	- Member of the Steering Committee In-charge (Process, IT, Financial Analyst, HR)	- The Rally Activities Integration
					2529-2533	- CFO	- Supermarket Business
					2527-2529	- Project Manager	- Casino Group Financial Analyst Team

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรง/ทางอ้อมในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2522-2527	- Project Manager	- COLAS : Construction Business
9. นายกาเบรียล นาอูรี - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8/4/2557)	33	- ปริญญาโท Applied Mathematics, Paris-Dauphine University	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	- Deputy Head of International Coordination	- Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส
					2555-2557	- Head of Private Label, Digital and Innovation	- Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส
					2553-2555	- Chief Operating Officer	- Geant Casino Northern Operations, ประเทศฝรั่งเศส
					2551-2553	- Store Manager	- Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส
10. นายกีโยม ปีแอร์ องตวน มาแรงแจ็ง ฮัมเบิร์ต - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (20/10/2553) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน	43	- ปริญญาตรี Management, Toulouse Graduate School of Management, ประเทศฝรั่งเศส	ไม่มี	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน	- Senior Vice President, Corporate Finance	- Groupe Casino ประเทศฝรั่งเศส
					2554 – ปัจจุบัน	- Director	- Isodev ประเทศฝรั่งเศส
					2554 – ปัจจุบัน	- Director	- Gelase ประเทศเบลเยียม
					2554 – ปัจจุบัน	- Director	- Polca ประเทศเบลเยียม
					2554 – ปัจจุบัน	- President	- Cofidol ประเทศฝรั่งเศส
					2553 – ปัจจุบัน	- CEO and director	- Tevir ประเทศฝรั่งเศส
					2555 – ปัจจุบัน	- Director	- Casino Re ประเทศลักเซมเบิร์ก
					2550–2553	- Chief Financial Officer	- Real Estate Investment Trust Fonciere des Regions, เมืองปารีสและมิลาน
					2536–2550	- Vice President	- Credit Agricole Corporate and Investment Bank, เมืองมิลาน, นิวยอร์กและปารีส
					2534–2535	- Vice President	- BHP Billiton เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
11. นางโจซีลีน เดอ โคลชาด - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (10/4/2556) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน	61	- Certificate Executive Management Session, Stanford University	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	- CEO Advisor	- Groupe Casino ประเทศฝรั่งเศส
					2551-2554	- Senior Vice President	- AVERA
		- Certificate Executive Finance Session, Harvard University			2550-2551	- General Secretary of the Commission	- Jacques Attali
		- Certificate National Administration School, ENA					
		- ปริญญาโท Political Institute, Institut d'Etudes					

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรง/ทางอ้อมในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Politiques, เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส					
		- ปริญญาโท Busines, Paris IX- Dauphine					
12. นางดิแอน โคลิช - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (10/4/2556) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	37	- ปริญญาโท Corporate Law and Tax, University of Paris II (Assas)	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	- Corporate Development Director	- Groupe Casino ประเทศฝรั่งเศส
		- ปริญญาโท Corporate Finance and Law, ESSEC, เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส			2556 – ปัจจุบัน	- Director	- Monoprix ประเทศฝรั่งเศส
					2547-2553	- Executive Director	- Real Estate and Lodging Morgan Stanley เมืองปารีสและลอนดอน
					2546-2547	- Associate	- Morgan Stanley เมืองลอนดอน
					2543-2546	- Analyst	- Morgan Stanley เมืองลอนดอน
13. นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (5/11/ 2557) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (5/11/2557)	54	- International Leadership Program designed for the top 20 Global leaders of Wal-Mart	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เชียงใหม่ บิ๊กซี (2001) จำกัด
		- 2 year Leadership Development Program, Kingfisher			ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นทรัล ซูเปอร์สโตร์ จำกัด
		- Advance Level, Farnborough College, ประเทศอังกฤษ			ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท สุราษฎร์ บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท บิ๊กซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอสเอสซีที (ประเทศไทย) จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นทรัลพัตยา จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อุดร บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อินทนนท์แลนด์ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พระราม 2 บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ซี ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
					1 เม.ย. - 4 พ.ย. 57	- ประธานผู้บริหารระดับปฏิบัติการ	- บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
					2554-2557	- Chief Executive Officer	- Reliance Retail (India)
					2551-2554	- Chief Operating Officer	- Wal-Mart (Greater China)
					2549-2551	- Chief Executive Officer	- Robert Dyas (UK)
					2549	- Chief Executive Officer	- B&Q PCL

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรง/ทางอ้อมในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2546-2549	- Chief Executive Officer	- Group Commercial, Kingfisher UK, France, Germany, Hong Kong, China
					2546-2547	- Managing Director	- Group Commercial, B&Q PCL
					2543-2546	- Managing Director	- Comet Group, France
					2537-2543	- Commercial Director	- Woolworths, UK, Hong Kong
14. นางสาวรํ้าภา คำหอมรีน - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (30/4/2555) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง, Chief Risk Officer - กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน (2538) - เลขานุการบริษัท	54	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เชียงใหม่ บิ๊กซี (2001) จำกัด
		- ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นทรัล ซูเปอร์สโตร์ จำกัด
		- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)			ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จำกัด
		- Director Certification Program, 169/2556			ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท สุราษฎร์ บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท บิ๊กซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอสเอสซีพี (ประเทศไทย) จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นทรัลพญา จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อุดร บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อินทนนท์แลนด์ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พระราม 2 บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด
					2537-2538	- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	- บจก. ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
					2533-2537	- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	- บจก. เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมีเคิล (ไทยแลนด์)
15. นายเจียน ลองเด็น - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (30/4/2555) - รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารสายย่อย (30/11/2552)	55	- Advance Level, Ashville Collage, Harrogate, ประเทศอังกฤษ	ไม่มี	ไม่มี	2547 – ปัจจุบัน	- Business Investment Consultant	- บริษัท ลมทะเล เอ๊าส์ จำกัด
		- Director Certification Program, 182/2556			2550-2552	- Express Director	- Tesco China
					2547-2550	- Express & Supermarket Director	- Tesco Thailand
					2544-2547	- Express Director	- Tesco Thailand
					2542-2547	- Managing Director	- Watson Thailand

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรง/ทางอ้อมในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2536-2539	- Operations & Distribution Director	- Watson Hong Kong
					2533-2536	- Logistics Director	- Watson Hong Kong
					2530-2533	- Space & Merchandising Manager	- Watson Hong Kong
16. นายเกร์ สารีดี - รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ (1/11/2557) - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	48	- ปริญญาตรี Retail Diploma, Sunderland University	ไม่มี	ไม่มี	2554 - 2557	- Operations Director	- Siam Makro
					2552 - 2554	- General Manager Western Australia	- Coles
					2548 - 2552	- Retail Operations Manager London	- Walmart
17. นายสติเฟน โจเซฟ แคมมิแลรี - รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (1/3/2554) - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	51	- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องอย่างมืออาชีพ), มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	2551 - 2554	- Associate Director	- บจก.ไฟร์วอลล์เซอร์วิสคูเปอร์ส เอฟเอเอส
					2548 - 2551	- Senior Partner	- บจก. ดีเวลลอปเม้นต์ เอจ คอนซัลติ้ง
					2546 - 2548	- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร	- บริษัท ซิลลิคฟาร์ม จำกัด
					2545 - 2546	- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร	- บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ จำกัด
							ดูแลประเทศไทยและประเทศพม่า
					2543 - 2544	- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร	- บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ จำกัด
					2538 - 2542	- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร	- บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ จำกัด
18. ดร.สรินทิพย์ สถิตยเสถียร - รองประธานฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจใหม่ (22/6/2553)	37	- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยวอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2549 - 2552	- กรรมการผู้จัดการ	- บจก.เค ซี เอส แอ็ดเวอร์ไทซิง จำกัด
					2551 - 2552	- กรรมการผู้จัดการ และหุ้นส่วน	- บจก. พีเอ็นเอส ดิสทริบิวชั่น
							พณเปญ ประเทศกัมพูชา
						2544 - 2549	- ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร
		2540 - 2541	- Associate Marketing Engineer	- บริษัท เคพีเอ็น เทคดิง จำกัด			

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรง/ทางอ้อมในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
19. นายบุญโน จูสแลง - รองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าทั่วไป (1/6/2552)	47	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Marketing and Management Institut de, Recherche et d' Actions Commerciales, เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส	ไม่มี	ไม่มี	-	- Director, Hard Goods Business Model	- Carrefour Group, Paris, France
						Development	
20. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์ - รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนารุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ (1/10/2556)	46	- ปริญญาโท International Business Management, American Graduate School	ไม่มี	ไม่มี	2554 - 2556	- Director of Mall and Media	- บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด
		- ปริญญาตรี การตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ			2552 - 2554	- Mall Leasing Director	- บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด
					2551 - 2552	- Trading Manager & Commercial Manager	- บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด
					2550 - 2551	- ผู้จัดการสาขา	- บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด
					2548 - 2550	- Head of Property Acquisition	- บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด
21.นายนิล ไบรอัน แมคแคนน์ - รองประธานฝ่ายซัพพลายเชน (8/5/2555) - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	52	- ปริญญาตรี Politics & Economics, Newcastle Upon Tyne University	ไม่มี	ไม่มี	2552 - 2553	- Supply Chain Director Asia Pacific	- Danone
					2550 - 2551	- Logistics Director	- M.H. Alshaya W.L.L.
					2543 - 2549	- Vice President, Supply Chain&Distribution,	- Tesco Lotus
					2527 - 2543	- Regional Director	- Exel Public Co., Ltd.
22. นางคริสเตล เมอเนว็องฟ คริสเตียน ยูธ ดูฟูร์ - รองประธานฝ่ายบริหารและควบคุมงบประมาณ (1/8/2557) - กรรมการบริหารความเสี่ยง	42	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, Ecole d'Ingenieur Civil des Mines	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จำกัด
					2555 - 2556	- รองประธานฝ่ายการเงิน	- Casino ประเทศฝรั่งเศส
					2553 - 2555	- รองประธานฝ่ายการเงิน	- Hypermarkets – Supermarkets Casino
					2550 - 2552	- รองประธานฝ่ายการเงิน	- Easydis (Casino Logistic activity)
					2550 - 2552	- ผู้จัดการโครงการ	- Responsibility of Casino Group Working Capital improvement

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรง/ทางอ้อมในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2548 - 2549	- ผู้จัดการโครงการ	- Casino convenience activity
					2543 - 2547	- นักวิเคราะห์	- Casino Merger and Acquisition and Strategic Planning Department
					2538 - 2542	- Senior Auditor	- Credit du Nord (Bank)
23. นางอันเนอ-เอ็ฟ ยีอเทอ เอ็นสมันน์ - รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร (13/3/2556)	46	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, INSEAD	ไม่มี	ไม่มี	2553 - 2554	- Marketing Strategy Director	- Tesco Lotus Thailand
					2551 - 2553	- Head of Price and Promotions	- Tesco Lotus Thailand
					2549 - 2551	- Head of Brand Communications and Customer Insight	- Tesco Lotus Thailand
					2548 - 2549	- Marketing Director, Member of Board	- Tesco Taiwan Co.
24. นายจุน โฮ ฮุน - รองประธานฝ่ายจัดซื้อ และ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (1/12/2556)	45	- ปริญญาโท Information Technology, Northwestern University; summa cum laude	ไม่มี	ไม่มี	2553 - 2556	- Vice President	- Global Business Processes, DKSH
		- ปริญญาโท Business Administration, Carnegie Mellon University; summa cum laude			2547 - 2552	- Vice President, Asia Region & Vice President	- Corporate Strategy & Global Head of Operational Excellence, Bausch & Lomb
		- ปริญญาตรี Engineering, Virginia Tech			2540 - 2547	- Managing Director, Lean and Six Sigma & Supply Chain and Operation Strategy Subject Matter Expert	- KPMG (BearingPoint) / Tefen
					2537 - 2540	- Strategic Business Unit Financial Controller	- Ford
25. นางสาว ชิง วา มีมี แลม - รองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าประเภทอาหาร (16/6/2557)	47	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, Indiana University Bloomington	ไม่มี	ไม่มี	2538 - 2553	- Vice President	- Wal-Mart China Co., Ltd.
26. นายประเวทย์ ปรงแต่งกิจ - รองประธานฝ่ายจัดการระบบข้อมูล (15/7/2540)	61	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เที่ยงใหม่ บิ๊กซี (2001) จำกัด
		- อนุปริญญา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นทรัล ซูเปอร์สโตร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรง/ทางอ้อมในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท สุราษฎร์ บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท บิ๊กซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอสเอสซีพี (ประเทศไทย) จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นทรัลพญา จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อุดร บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อินทนนท์แลนด์ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พระราม 2 บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด
					2537 - 2540	- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารสารสนเทศ	- บมจ. สยามแม็คโคร
					2533 - 2537	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้า	- บริษัท สยามยูนิซีส์ จำกัด
					2522 - 2533	- ผู้จัดการสนับสนุนการขาย	- บริษัท ชัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

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

โดยมีหน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทดังนี้

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

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการมอบหมาย ดังนี้

- เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้น, กรรมการ และผู้บริหาร
- เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่กรรมการและผู้บริหารในการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามกฎหมาย
- เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้สำเร็จ
- เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ และส่วนราชการ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กสท. กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
- เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมนิติกรรมการใหม่
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

(โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2)