

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<p>1. นายอัคนี ทับทิมทอง</p> <p>- ประธานคณะกรรมการบริษัท</p> <p>- กรรมการตรวจสอบ</p> <p>- กรรมการอิสระ</p> <p>(แต่งตั้งเมื่อ 28 เม.ย. 2553)</p>	65	<p>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, London Business School, ประเทศอังกฤษ</p> <p>- ปริญญาตรี สาขา Political Science and Philosophy, Queen's University of Belfast, ประเทศไอร์แลนด์เหนือ</p> <p>- Fellow Chartered Accountant (FCA), สถาบันนักบัญชีวิชาชีพแห่งประเทศไทย และเวลส์</p> <p>การอบรมจาก IOD: ไม่มี</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :</p> <p>2554 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท - บจก.เบอร์ดำ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)</p> <p>2551 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท - บจก.เพ็ญดาว การ์เดิน จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :</p> <p>2538 – 2555 - ที่ปรึกษา - โกลด์แมนแซคส์ ประเทศไทย</p> <p>2534 – 2537 - กรรมการผู้จัดการ - โกลด์แมนแซคส์ ส่องกง</p> <p>2523 – 2533 - กรรมการผู้จัดการ - โกลด์แมนแซคส์ ลอนดอน</p>		
<p>2. นายสรวิ เทศพงษ์</p> <p>- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- กรรมการอิสระ</p> <p>(แต่งตั้งเมื่อ 4 พ.ย. 2558)</p>	61	<p>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 4616) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p> <p>- ประกาศนียบัตร Energy Planning, Pennsylvania University, สหรัฐอเมริกา</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, University of Tasmania, ประเทศออสเตรเลีย</p> <p>การอบรมจาก IOD: ไม่มี</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :</p> <p>2556 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :</p> <p>2557 – 2558 - เลขาธิการรัฐมนตรี - กระทรวงการคลัง</p> <p>2555 – 2557 - กรรมการบริษัท - บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป</p> <p>2554 – 2557 - กรรมการกำกับกิจการพลังงาน - สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน</p> <p>2553 – 2554 - นักวิชาการคลัง - ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการคลัง</p> <p>2551 – 2553 - Executive Director - ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.</p> <p>2550 – 2551 - กรรมการบริหาร - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>2550 – 2551 - ที่ปรึกษาการคลัง - กระทรวงการคลัง</p> <p>2550 – 2551 - กรรมการ - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</p> <p>2549 – 2550 - กรรมการ - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p> <p>2549 – 2549 - กรรมการ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> <p>2548 – 2549 - กรรมการ - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</p>		

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<p>3. นายวีชรา ตันตริยานนท์</p> <p>- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>- กรรมการตรวจสอบ</p> <p>- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 24 เม.ย. 2556)</p>	57	<p>- ปริญญาโท Science in Manage Administration, Northrop University, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา</p> <p>การอบรมจาก IOD:</p> <p>- Director Certification Program (DCP), 94/2550</p> <p>- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP), 41/2555</p> <p>- Monitoring Fraud Risk Management (MFM), 8/2555</p> <p>- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR), 16/2555</p> <p>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA), 13/2555</p> <p>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR), 13/2555</p> <p>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), 6/2558</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :</p> <p>2556 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท - บมจ. อีดีเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป</p> <p>2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ และ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ - บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :</p> <p>2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ - ธนาคารออมสิน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :</p> <p>2553 - 2556 - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร - บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี</p> <p>2553 - 2554 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ - การท่าเรือแห่งประเทศไทย</p> <p>2551 - 2552 - กรรมการ - ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>2550 - 2551 - ประธานคณะกรรมการ - สถานธนาชาบาล กรุงเทพมหานคร</p> <p>2544 - 2547 - กรรมการ - บมจ. ไทยออยล์</p>		
<p>4. นายกิจจา ปัทมสัทธาสนธิ</p> <p>- กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 8 เม.ย. 2557)</p>	58	<p>- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, University of Texas at Arlington, USA</p> <p>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>การอบรมจาก IOD:</p> <p>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 193/2557</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :</p> <p>2552 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :</p> <p>2533 - 2552 - กรรมการผู้จัดการ - บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด</p> <p>2530 - 2532 - ผู้จัดการสาขา - บริษัท อัลฟา-ลาवाल (ไทยแลนด์) จำกัด</p>		
<p>5. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง</p> <p>- กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 4 พ.ย. 2558)</p>	52	<p>- วุฒิปริญญาโท สาขาแผนการการเงิน (CFP) (2556) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย</p> <p>- ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne, Switzerland</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี</p> <p>2544 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการบริหาร - บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :</p>		

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาด รุ่นที่ 1 - ประกาศนียบัตร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <p>การอบรมจาก IOD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fellow member of IOD, 2543 - Director Certification Program (DCP), Class 1/2543 - Finance for Non-Finance Directors (FND), Class 1/2546 - DCP Refresher (DCP-Re), Class 1/2548 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), Class 6/2553 - Audit Committee Program (ACP), Class 35/2554 - The Executive Director Course (EDC), 1/2555 - Financial Institutions Governance Program (FGP), 5/2555 - Train the Trainer (TOT), 1/2556 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), Class 0/2557 (class for IOD trainers) 			<p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท อีวแมนิก้า จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :</p> <p>2544 – 2558 - กรรมการผู้จัดการ - บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ</p> <p>2539 – 2544 - กรรมการผู้จัดการ - บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ชโรเดอร์ จำกัด</p>		
6. นายประพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 28 เม.ย. 2553)	56	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 	ไม่มี	ไม่มี	<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :</p>		

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<p>- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>การอบรมจาก IOD:</p> <p>- Director Certification Program (DCP), 169/2556</p>			<p>2543 – 2557 - รองประธานฝ่าย อสังหาริมทรัพย์</p> <p>2556 - กรรมการบริษัท</p> <p>2556 - กรรมการบริษัท</p> <p>2556 - กรรมการบริษัท</p> <p>2556 - กรรมการบริษัท</p> <p>2556 - กรรมการบริษัท</p> <p>2556 - กรรมการบริษัท</p> <p>2556 - กรรมการบริษัท</p> <p>2556 - กรรมการบริษัท</p> <p>2542 – 2543 - Vice President (Asset Management)</p> <p>2533 – 2542 - Executive Director (Asset Management)</p>	<p>- บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์</p> <p>- บจก. เชียงใหม่ บิ๊กซี (2001)</p> <p>- บจก. เชียงราย บิ๊กซี</p> <p>- บจก. บิ๊กซี ดิสทริบิวชั่น</p> <p>- บจก. เซ็นคาร์</p> <p>- บจก. เอสเอสซีที (ประเทศไทย)</p> <p>- บจก. นวนครินทร์</p> <p>- บจก. อินทนนท์แลนด์</p> <p>- บจก. พิษณุโลก บิ๊กซี</p> <p>- บริษัท บางกอก แคปปิตอล อัลโลแอนซ์ จำกัด</p> <p>- บมจ. แปซิฟิค แอสเซ็ทส์</p>	
<p>7. ดร. อัครเว โตดา</p> <p>- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 24 ก.ค. 2556)</p>	48	<p>-ปริญญาเอก Economics, European Doctoral Program</p> <p>- ปริญญาโท Physics, University of Paris VI</p> <p>- ปริญญาโท Science, Ecole normale superieure, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส</p> <p>- ปริญญาตรี Science, Ecole des Ponts et Chaussees, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส</p> <p>การอบรมจาก IOD: ไม่มี</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :</p> <p>2552 – ปัจจุบัน - Merchandise and Supply Chain Director - Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส</p> <p>2552 – ปัจจุบัน - Member of the Executive Committee - Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :</p> <p>2552 – ปัจจุบัน - Chairman - EMCD</p> <p>2556 – ปัจจุบัน - Chairman - DCF</p> <p>2557 – ปัจจุบัน - Chairman - C discount Group</p> <p>2557- ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ซี-ดิสทริบิวชั่น เอเชีย ฟิฟตี ลิมิเต็ด</p> <p>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :</p> <p>2548 – 2551 - Supply Chain Director - Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส</p> <p>2546 – 2548 - Strategy and Plan Director - Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส</p> <p>2545 – 2546 - Deputy Director - Groupe Euris, ประเทศฝรั่งเศส</p>		

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2538 – 2545	- Various positions / Treasury Department and Minister's staff	- Ministry of Economy and Finance, ประเทศฝรั่งเศส
8. นายฟิลิปป์ อลาคอน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 30 เม.ย. 2555)	57	- Training, H.E.C. International - Training in Finance, Management, Organization, Legal - ปริญญาตรี, Finance and Accountancy, Saint-Etienne University การอบรมจาก IOD: ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ปัจจุบัน - Chief Operation Officer ปัจจุบัน - Director ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ปัจจุบัน - Chairman of the Board ปัจจุบัน - Director ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2548 - 2554 - General Manager 2541 - 2548 - Chief Operation Officer & CFO 2538 - 2541 CFO 2533 - 2537 - Member of the Steering Committee In-charge (Process, IT, Financial Analyst, HR) 2529 - 2533 - CFO 2527 - 2529 - Project Manager 2522 - 2527 - Project Manager	- Casino Group International Activities - Grupo Exito, Colombia - Mayland Real Estate - CAVINOI Ltd. - Casino Real Estate - Casino Poland Real Estate - Casino Catering Activities - The Rally Activities Integration - Supermarket Business - Casino Group Financial Analyst Team - COLAS : Construction Business	
9. นายกาเบรียล นาอูรี - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 8 เม.ย. 2557)	34	- ปริญญาโท Applied Mathematics, Paris-Dauphine University การอบรมจาก IOD: ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : 2557 – ปัจจุบัน - Deputy Head of International Coordination ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2555 - 2557 - Head of Private Label, Digital and Innovation	- Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส - Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2553 - 2555	- Chief Operating Officer	- Geant Casino Northern Operations, ประเทศฝรั่งเศส
					2551 - 2553	- Store Manager	- Groupe Casino, ประเทศฝรั่งเศส
10. นายกีโยม ปีแอร์ อองตวน มาแรงแจ็ง ฮัมเบิร์ต - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 20 ต.ค. 2553)	44	- ปริญญาตรี Management, Toulouse Graduate School of Management, ประเทศฝรั่งเศส การอบรมจาก IOD: ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : 2553 – ปัจจุบัน - Senior Vice President, Corporate Finance - Groupe Casino ประเทศฝรั่งเศส ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี 2555 – ปัจจุบัน - Director - Isodev ประเทศฝรั่งเศส 2554 – ปัจจุบัน - Director - Gelase ประเทศเบลเยียม 2554 – ปัจจุบัน - Director - Polca ประเทศเบลเยียม 2554 – ปัจจุบัน - President - Cofidol ประเทศฝรั่งเศส 2554 – ปัจจุบัน - CEO and director - Tevir ประเทศฝรั่งเศส 2553 – ปัจจุบัน - Director - Casino Re ประเทศลักเซมเบิร์ก ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2550 – 2553 - Chief Financial Officer - Real Estate Investment Trust Fonciere des Regions, กรุงปารีสและมิลาน 2536 – 2550 - Vice President - Credit Agricole Corporate and Investment Bank, เมืองมิลาน, นีวยอร์กและปารีส 2534 – 2535 - Vice President - BHP Billiton เมืองโจฮันเนสเบิร์ก		
11. นางโจซีลีน เดอ โคลซาต - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 10 เม.ย. 2556)	61	- ประกาศนียบัตร Executive Management Session, Stanford University - ประกาศนียบัตร Executive Finance Session, Harvard University - ประกาศนียบัตร National Administration School, ENA	ไม่มี	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ปัจจุบัน - CEO Advisor - Groupe Casino ประเทศฝรั่งเศส ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2551 – 2554 - Senior Vice President - AVERA		

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- ปริญญาโท Political Institute, Institut d' Etudes Politiques, กรุงปารีส - ปริญญาโท Business, Paris IX- Dauphine การอบรมจาก IOD: ไม่มี			2550 – 2551	- General Secretary of the Commission	- Jacques Attali
12. นางดิแอน โคลิช - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 10 เม.ย. 2556)	38	- ปริญญาโท Corporate Law and Tax, University of Paris II (Assas) - ปริญญาโท Corporate Finance and Law, ESSEC, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส การอบรมจาก IOD: ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : 2553 – ปัจจุบัน - Corporate Development Director - Groupe Casino ประเทศฝรั่งเศส ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 2556 – ปัจจุบัน - Director - Monoprix ประเทศฝรั่งเศส ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2547 – 2553 - Executive Director - Real Estate and Lodging Morgan Stanley กรุงปารีสและลอนดอน 2546 – 2547 - Associate Investment Banking - Morgan Stanley กรุงลอนดอน 2543 – 2546 - Analyst Investment Banking - Morgan Stanley, กรุงปารีส และลอนดอน		
13. นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล - กรรมการผู้จัดการใหญ่ (แต่งตั้งเมื่อ 5 พ.ย. 2557) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (แต่งตั้งเมื่อ 5 พ.ย. 2557)	55	- International Leadership Program, Wal-Mart - 2 year Leadership Development Program, Kingfisher - Advance Level, Farnborough College, United Kingdom การอบรมจาก IOD: - Directors Accreditation Program (DAP), Class Big C / 2558	ไม่มี	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (บริษัทย่อย และบริษัทร่วม) : 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท สุราษฎร์ บิ๊กซี จำกัด 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์ จำกัด 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เชียงใหม่ บิ๊กซี(2001) จำกัด 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท บิ๊กซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จำกัด 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จำกัด 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี (2015) จำกัด 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เซ็นทรัลพัตยา จำกัด 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท พระราม 2 บิ๊กซี จำกัด 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท อุดร บิ๊กซี จำกัด		

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อินทนนท์แลนด์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พิชณูโลก บิ๊กซี จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ซี-ดีสทริบิวชั่น เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด จำกัด
					ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :		
					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)
14. นางสาวรวิภา คำหอมรีน - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 30 เม.ย. 2555) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง, Chief Risk Officer - กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน (แต่งตั้งเมื่อปี 2538) - เลขานุการบริษัท	55	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) การอบรมจาก IOD: - Director Certification Program, 169/2556 - Directors Accreditation Program (DAP), Class Big C / 2558	ไม่มี	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (บริษัทย่อย และบริษัทร่วม) :		
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท สุชาฎฐ์ บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เชียงใหม่ บิ๊กซี(2001) จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท บิ๊กซี ดีสทริบิวชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พิชณูโลก บิ๊กซี (2015) จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นทรัลพัตยา จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พระราม 2 บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อุดร บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อินทนนท์แลนด์ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พิชณูโลก บิ๊กซี จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ซี-ดีสทริบิวชั่น เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด จำกัด
					ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :		

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<p>17. นายประเวทย์ ปรุงแต่งกิจ</p> <p>- รองประธานฝ่ายจัดการระบบข้อมูล (แต่งตั้งเมื่อ 15 ก.ค.2540)</p>	62	<p>- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>- อนุปริญญา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ตำแหน่งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม :</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท สุราษฎร์ บิ๊กซี จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์ จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เชียงใหม่ บิ๊กซี(2001) จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท บิ๊กซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี (2015) จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เซ็นทรัลพัตยา จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท พระราม 2 บิ๊กซี จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท อุดร บิ๊กซี จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท อินทนนท์แลนด์ จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท บิ๊กซี แพร่ จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :</p> <p>2537 - 2540 - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารสารสนเทศ</p> <p>2533 - 2537 - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้า</p> <p>2522 - 2533 - ผู้จัดการสนับสนุนการขาย</p>		
<p>18. ดร.สรินทิพย์ สถิตย์เสถียร</p> <p>- รองประธานฝ่ายจัดซื้อและบริหารจัดการต้นทุนภายใน (แต่งตั้งเมื่อ 9 มิ.ย. 2553)</p>	38	<p>- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรมหาวิทาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา</p> <p>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาวิทาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา</p> <p>- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :</p> <p>2551 - 2552 - กรรมการผู้จัดการ และหุ้นส่วน - บจก. เพ็ชรเกษม ดิสทริบิวชั่น พนมเปญ ประเทศกัมพูชา</p> <p>2549 - 2552 - กรรมการผู้จัดการ - บจก.เค ซี เอส แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ประเทศไทย</p>		

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
19. นายโรเบิร์ต กอดวิน - รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร (แต่งตั้งเมื่อ 23 ก.พ. 2558)	44	- ปริญญาโท Applied Mathematics, Warwick University	ไม่มี	ไม่มี	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2556 – 2558 - Head of Trade Marketing, Price & Loyalty - Woolworths Ltd. 2552 – 2555 - Head of Trade Planning & Price - บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด ประเทศไทย 2550 – 2552 - Site Research Country Manager - บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด ประเทศไทย		
20. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์ - รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ (แต่งตั้งเมื่อ 1 ต.ค. 2556)	47	- ปริญญาโท International Business Management, American Graduate School International - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม : ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด ปัจจุบัน - กรรมการ - บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ลาว) จำกัด ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2554 – 2556 - Director of Mall and Media - บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด ประเทศไทย 2552 – 2554 - Mall Leasing Director - บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด ประเทศไทย 2551 – 2552 - Trading Manager, Commercial Manager - บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด ประเทศไทย		
21. นายเกรี ฮาร์ดี - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม - รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ (แต่งตั้งเมื่อ 1 พ.ย. 2557)	49	- ปริญญาตรี Retail Diploma, Sunderland University	ไม่มี	ไม่มี	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2554 - 2557 - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ - บมจ. สยามแม็คโคร 2552 - 2554 - ผู้จัดการทั่วไป - โคลส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ประเทศออสเตรเลีย 2548 - 2552 - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ - วอลมาร์ท กรุงลอนดอน		
22. นางสาวชิง วา มีมี แลม - รองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าประเภทอาหาร (แต่งตั้งเมื่อ 1 พ.ย. 2557)	48	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอินเดียนา-บлумมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2538 – 2553 - Vice President - Wal-Mart China Co., Ltd.		

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
23. นายบุญโน จุสแลง - รองประธานฝ่ายบริหารสาขา ย่อย (แต่งตั้งเมื่อ 1 มิ.ย. 2552)	48	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Marketing and Management Institut de, Recherche et d' Actions Commerciales, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส	ไม่มี	ไม่มี	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : - Director, Hard Goods - Carrefour Group, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส Business Model Development		
24. นายนิล ไบรอัน แมคแคนน์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม - รองประธานฝ่ายซัพพลายเชน (แต่งตั้งเมื่อ 8 พ.ค. 2555)	53	- ปริญญาตรี Politics & Economics, Newcastle Upon Tyne University	ไม่มี	ไม่มี	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2552 - 2553 - Supply Chain Director - Danone Asia Pacific 2550 - 2551 - Logistics Director - M.H. Alshaya W.L.L.		
25. นายโรเบิร์ต ดาร์ค - รองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้า ทั่วไป และบริหารจัดการสินค้า ออนไลน์ (แต่งตั้งเมื่อ 1 เม.ย. 2558)	48	- ปริญญาตรี Business Studies (Upper Second), Kingston Polytechnic College, United Kingdom	ไม่มี	ไม่มี	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2556 – 2558 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด 2554 – 2555 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - Comet Ltd., สหราชอาณาจักร 2549 – 2554 - Commercial Director - Comet Ltd., สหราชอาณาจักร		

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 คำหอมรีน เป็นเลขานุการบริษัท (คุณสมบัติและประสบการณ์ของ น.ส.รำภา คำหอมรีน โปรดดูรายละเอียดกรรมการลำดับที่ 14)

โดยมีหน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
2. จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
3. จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการมอบหมาย ดังนี้

1. เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้น, กรรมการ และผู้บริหาร
2. เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่กรรมการและผู้บริหารในการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามกฎหมาย
3. เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้สำเร็จ
4. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ และส่วนราชการ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลต. กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
6. เป็นผู้ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

(โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2)