



- เอกสารแนบ -

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ ณ 31 ธ.ค. 2558 (ปี)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		การผ่านหลักสูตรอบรม/สัมมนา ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น	วันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
				ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ			
1. นายสุพริชัย จิราธิวัฒน์ - ประธานกรรมการ	75	0.57%	-ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ -ปริญญาคุณวุฒบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ประสบการณ์ - ประธานกรรมการกำกับกับการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร, - ประธานอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ผู้จัดการสาขา, ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ตำแหน่งในบริษัทที่เคยเป็นอื่น - รองประธานกรรมการ ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทที่เคยเป็น) - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ	บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเมกะไนท์ จำกัด ห้างเซ็นทรัล สาขาเลียม บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด	ปี 2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2543 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)		28 มีนาคม 2543
2. นายไพฑูรย์ วัฒน - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง	65	ไม่มี	-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล - นายสมาคม - รองประธาน - กรรมการอำนวยการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ, อุปนายกสมาคม - ประธาน, เลขานุการ - กรรมการ, อุปนายกสมาคม - กรรมการผู้ชำนาญการ - กรรมการ, กรรมการบริหาร ตำแหน่งในบริษัทที่เคยเป็นอื่น - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทที่เคยเป็น) - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บีทีเอสกรุ๊ปเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย บริษัท บีทีที กรุ๊ป จำกัด สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สหพันธ์นักบัญชีอาชีพ สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ ฮาร์เบอร์ แอนด์เคอร์รี่ จำกัด บริษัท สำนักงาน เอส ซี วี ณ ดล จำกัด บริษัท เคซีซี ซีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซีซี บาย จำกัด (มหาชน)	ปี 2558 - สัมมนา "Director Briefing 1/2015" - สัมมนา "National Director Conference 2015" - สัมมนา "Director Luncheon Briefing 4/2015" - สัมมนา "CAC Conference 2015" - สัมมนา "Directors Forum 2/2015" ปี 2557 - สัมมนา "Invitation to the 5 th National Conference on Collective Action Against Corruption" ปี 2556 - สัมมนา "The 2 nd National Director Conference 2013 Board Leadership Evolution" ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2551 - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ปี 2558 - สัมมนา "CG Forum 1/2015" - สัมมนา "Thailand CG Forum" - สัมมนา "The 2015 Asian Roundtable on Corporate Governance"	10 กรกฎาคม 2545
3. นางสุนันทา สุขยธัญ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	69	ไม่มี	-ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ College of New Rochelle ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประสบการณ์ - ประธาน - กรรมการบริหาร - กรรมการ - ประธาน ตำแหน่งในบริษัทที่เคยเป็นอื่น ไม่มี ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทที่เคยเป็น) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัท ไอทีอี แอนด์ เมเนเจอร์ ประเทศไทยและเวียดนาม ไอทีอี แอนด์ เมเนเจอร์ ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก ไอทีอี แอนด์ เมเนเจอร์ เวียดนาม กลุ่มบริษัท WPP ประเทศไทย และเวียดนาม KIS International School	ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)		10 กรกฎาคม 2545

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ ณ 31 ธ.ค. 2558 (ปี)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		การผ่านหลักสูตรอบรม/สัมมนา ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น	วันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
				ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ			
4. นายภาณุกร ทิดติสลาพร - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	68	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Commercial Policy ธงจักร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 8	ประสบการณ์ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - สมาชิก - กรรมการ - ปลัดกระทรวง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สภาอธิปไตยแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ บริษัท สหมิตรเครดิต จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)	ปี 2556 - หลักสูตร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2554 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)		30 เมษายน 2552
5. นางโชติกา สอนนามนท์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	55	ไม่มี	- MBA, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MS (Psychology), University of San Francisco - BA (Psychology), University of Minnesota - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการจัดการสูง (หลักสูตร วท.) รุ่นที่ 10 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10	ประสบการณ์ - กรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ - ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการ - ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ - ผู้อำนวยการต่างประเทศ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - กรรมการ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน - ประธานกรรมการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์เอสเซชเพนส์ จำกัด Baring Research Ltd. ธนาคารแลนด์และครีดิทรีเอสเอช ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาฮิล จำกัด	ปี 2558 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)		25 กันยายน 2558
6. นายสุพจน์เกียรติ จิราธิวัฒน์ - กรรมการ	73	0.50%	- ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเอมเคบีซี - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิต - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 1 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1	ประสบการณ์ - ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - นายกสมาคม คิงส์เวิลด์รัฐศาสตร์ - กรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - ผู้ก่อตั้ง, นายกสมาคม - ที่ปรึกษารัฐมนตรี - รองประธานกรรมการกำกับกับการบริหาร - เป็นหนึ่งในผู้เริ่มโครงการผู้นำเข้า และเป็นเจ้าของคนแรก ที่นำบริษัทมาไว้ในประเทศไทย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ประธานกรรมการ - กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - รองประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการสมาคม - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ฟางเซ็นทรัลฟาร์มาเซวต์ส์แอนด์ จำกัด มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเอมเคบีซี สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท โฟสต์ พันธิซิง จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท โฟสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด บริษัท โฟสต์ - เอเซีย จำกัด บริษัท โฟสต์ - โอเอเอ็ม พลัส จำกัด สมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว สมาคมการค้าไทยโหล	ปี 2551 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)		10 กรกฎาคม 2545

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ ณ 31 ธ.ค. 2558 (ปี)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		การผ่านหลักสูตรอบรม/สัมมนา ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น	วันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
				ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ			
7. นายสุทธินาถ จิราธิวัฒน์ - กรรมการ	70	0.70%	-ปริญญาตรี สาขาบัญชี St. Joseph's College ประเทศสหรัฐอเมริกา -หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 11	ประสบการณ์ - กรรมการกำกับการบริหาร - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธาน - ประธาน - ประธานกรรมการ - ที่ปรึกษา - กรรมการ, เหน้บุญทิ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - รองประธานกรรมการ - กรรมการ	บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เซ็นทรัลเทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด สมาคมผู้ค้าปลีกไทย คณะกรรมการธุรกิจการค้าปลีก หอการค้าไทย บริษัท บิ๊กซีเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์	ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) - หลักสูตร Board and CEO Assessment ปี 2543 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)		10 กรกฎาคม 2545
8. นายสุทธินาถ จิราธิวัฒน์ - กรรมการ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	70	0.63%	-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประสบการณ์ - กรรมการกำกับการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ประธานกรรมการ - กรรมการ ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด บริษัท เซ็นทรัลทอแกเมนท์เพคทอรี่ จำกัด บริษัท ปรีญูเนี่ยนเตอร์เทรด จำกัด บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เซ็นทรัลทอแกเมนท์เพคทอรี่ จำกัด บริษัท ห้างสรรพสินค้าเชียงใหม่ จำกัด บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด	ปี 2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)		10 กรกฎาคม 2545
9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ - กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	68	0.60%	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา -หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 13	ประสบการณ์ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - สมาชิก, กรรมการพิจารณาบัญชี - กรรมการ - นายกลิโสม - ประธานกรรมการ - นายกลิโสมและผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ที่ปรึกษารัฐมนตรี - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายวางแผนธุรกิจ, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ - กรรมการ ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท บิ๊กซีเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สมาคมนิติบัญญัติแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สโมสรโตรี๋ บางเขน บริษัท คอฟฟี่พาร์กเนเธอร์แลนด์ จำกัด (Starbucks - ประเทศไทย) สมาคมศูนย์การค้าไทย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์โตรี๋ จำกัด บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เซ็นทรัลโอดี จำกัด บริษัท เดอะวีนเพคดับ จำกัด	ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)		1 มีนาคม 2538

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ ณ 31 ธ.ค. 2558 (ปี)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		การผ่านหลักสูตรอบรม/สัมมนา ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น	วันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
				ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ			
10. นายเกษชัย จิราธิวัฒน์ - กรรมการ - กรรมการนโยบายความเสี่ยง	60	0.61%	-ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท สาขานิติทางธุรกิจ University of Chicago , Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา -หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 21	ประสบการณ์ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ, - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีสมพราน จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ห้างฮามารากาบุ จำกัด บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ทาวน์เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เจเนซิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ปี 2557 - หลักสูตร National Director Conference (NDC) ปี 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)		1 มีนาคม 2538
11. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ - กรรมการ - กรรมการนโยบายความเสี่ยง - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	53	0.94%	-ปริญญาตรี สถาบันยูนีชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท สาขานิติทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร ๑๓๓.) รุ่นที่ 1 -หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (นยส) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2551 -หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22	ประสบการณ์ - กรรมการ - ที่ปรึกษา - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ, กรรมการบริหาร - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	บริษัท มาลีสมพราน จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์ไทย (MAI) บริษัท หลักทรัพย์บัวทอง จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนมิตร แฟคตอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินทระวีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คาร์บ เซอร์วิส จำกัด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าสรพรสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ปี 2553 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2549 - หลักสูตร Chief Financial Officer (CFO) ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)		1 มีนาคม 2538
12. นายวิชา เอกคุณกุล - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการนโยบายความเสี่ยง	57	0.0001%	-ปริญญาตรี สาขานิติวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาคู่มือการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร ๑๓๓.) รุ่นที่ 7	ประสบการณ์ - กรรมการ - กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฮอฟฟิงเกท จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าสรพรสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท บิวเฮล จำกัด บริษัท ซี อารี ซี เทาเวอร์รีเทล จำกัด บริษัท บีซีซีเบย์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ปี 2548 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)		25 เมษายน 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ ณ 31 ธ.ค. 2558 (ปี)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		การผ่านหลักสูตรอบรม/สัมมนา ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
				ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ		
13. นางสาววิไลยา จิราธิวัฒน์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และ บริหารโครงการก่อสร้าง	54	0.38%	-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California , Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา - Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาคีร่วมเอกชน รุ่นที่ 55 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วสท.) รุ่นที่ 10	ประสบการณ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - นายกสมาคม สมาคมศูนย์การค้าไทย	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ทีโอที ซูเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัลเวิลด์มอลล์ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	-	ปี 2557 - หลักสูตรปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3
14. นายสุทินภัค จิราธิวัฒน์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	54	0.57%	-ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Mini MBA สาขาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Real Estate Investment สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาคีร่วมเอกชน รุ่นที่ 54 - Advance Management Program, Executive Course, Harvard Business School, U.S.A. - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วสท.) รุ่นที่ 8 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5	ประสบการณ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลฟาสต์ฟู้ด จำกัด บริษัท เซ็นทรัลคาร์เนชั่นเฟคทอรี่ จำกัด	-	
15. นางสาวนารัตน์ ศรีวรรณพิทย์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง - เลขานุการบริษัท	43	0.001%	-ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Finance for Executives Program, INSEAD Business School, France - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาชิกวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	ประสบการณ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง - ผู้สอบบัญชี	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอเชียเอส จำกัด)	ปี 2545 -หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2	-
16. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพิฐสินธนา - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด	51	ไม่มี	-ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ การสื่อสารการตลาด The University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยพนธ์ (การศึกษามจรฐานโทรคมนาคมไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ประสบการณ์ - ที่ปรึกษารัฐมนตรี - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสื่อสารมวลชน - กรรมการ - กรรมการอำนวยการ - อนุกรรมการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จำกัด คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประสานโครงการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย การจัดการข้อมูลการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-
17. นางณยาตา จิราธิวัฒน์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	52	0.38%	-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศฝรั่งเศส	ประสบการณ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหารสินค้า - ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อทั่วไป - ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - ผู้จัดการ	บริษัท ทำงสรรพสินค้าไอน์สไตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ห้างหุ้นส่วน เจ แอนด์ เอส อิมพอร์ต จำกัด	-	-

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ ณ 31 ธ.ค. 2558 (ปี)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		การผ่านหลักสูตรอบรม/สัมมนา ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
				ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ		
18. นางปณิดา สุขศิริสกุล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน	60	ไม่มี	-ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ประสบการณ์ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและมาตรฐานการบริหารทรัพย์สิน	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	-
19. พันตึ่นตุต รัตนพิเชษฐชัย - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1	56	0.001%	-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาช่วง กทมทหารช่าง -หลักสูตรชั้น มบ. พันทหารช่าง กรมทหารช่าง -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการฉลาดทุน (หลักสูตร วสท.) รุ่นที่ 21	ประสบการณ์ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการ - นายทหารชั้นสัญญาบัตร - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาธุรกิจสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถาปัตยกรรม	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไนเปิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรมยุทธโยธาทหารบก กองทัพบก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-
20. เตียฮากาเคยกเกี เดชชัย - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ	52	ไม่มี	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 55	ประสบการณ์ - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ - กรรมการ - ผู้อำนวยการอาวุโส - ผู้อำนวยการ - ผู้ช่วยผู้จัดการ - ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา - อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พี เอ ดีไซน์ จำกัด โรงเรียนนายเรืออากาศ	-	-
21. นางเอพิล ศิริวิกรม์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร	33	ไม่มี	-ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ และจิตวิทยา STANFORD UNIVERSITY, ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประสบการณ์ - Engagement Manager	บริษัท แมคคินซี แอนด์ คอมพานี		