ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. นายประเสริฐ จารุพนิช อายุ 62 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
  วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551
  วาระที่ 5 : 24 เมษายน 2551 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2554
- **การศึกษา :** Program for Management Development (PMD)
  Harvard Business School
  ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management
  Oklahoma State University
  ปริญญาโท Computer Science
  ปริญญาตรี Computer Science
  University of Missouri at Rolla
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :**

2547	Director Certification Program (DCP)
2547	Finance for non-finance Director
2551	Role of the Compensation Committee

- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี**
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท คือ
    - กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 บริษัท คือ
    - กรรมการ บจก. ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์
    - กรรมการ บจก. เซสเตอร์ฟู้ด
    - กรรมการ บจก. เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป

- กรรมการ บจก. โภคภัณฑ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
- กรรมการ บจก. สตาร์ แอนิมอล เฮลท์
- รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2553** : 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553** : จำนวนหุ้นสามัญ 0 หุ้น
- **ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ

2. นายณรงค์ เจียรวนนท์ อายุ 45 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
  วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551
  วาระที่ 5 : 24 เมษายน 2551 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2554
- **การศึกษา :** Advance Management Program:
  Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, **Harvard University**
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration
  New York University, USA
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :** 2550 Director Accreditation Program (DAP)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :** เป็นบุตรชายนายธนินท์ เจียรวนนท์ และเป็นน้องชายนายสุภกิต เจียรวนนท์
- **ประสบการณ์** : 2545 กรรมการบริหาร ธนาคาร Business Development
  2540 กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Trading (Shanghai) Co.,Ltd.
  2538 – 2540 กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Distribution (Thailand) Co.,Ltd.
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท คือ
    - กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 25 บริษัท และ 1 สถาบัน คือ
    - กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี
    - กรรมการ บมจ. ทรูวิชั่นส์
    - กรรมการ บมจ. ทรู วิชั่นส์ เคเบิล
    - กรรมการ บจก. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
    - ผู้อำนวยการใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจ ซีพี
    - รองประธานคณะกรรมการ บจก. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (ไทย)
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน)
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
- กรรมการ บจก. ซีนีเพล็กซ์
- กรรมการ บจก. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
- ตัวแทนตามกฎหมายและกรรมการ Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Co.,Ltd.
- รองประธานกรรมการอาวุโส C.P. Lotus Corporation
- รองประธานกรรมการอาวุโส Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร C.P. Pokphand Co.,Ltd.
- กรรมการ Qingdao Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
- กรรมการ Jinan Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
- กรรมการ Shantou Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
- กรรมการ Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
- กรรมการ Xi' an Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
- รองประธานกรรมการบริหาร C.P. Food Product (Shanghai) Co.,Ltd.
- กรรมการ Beijing Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd.
- กรรมการ Foshan C.P. Lotus Management Consulting Co.,Ltd.
- กรรมการ Changsha Chulian Supermarket Co.,Ltd.
- กรรมการ Chengdu Ailian Supermarket Co.,Ltd.
- ประธานกรรมการ Yangtze Supermarket Investment Co.,Ltd.

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2553** : 3 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553** : จำนวนหุ้นสามัญ 152,401 หุ้น คิดเป็น 0.003392% ของทุนชำระแล้ว
- **ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ

3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล อายุ 55 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
  วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551
  วาระที่ 5 : 24 เมษายน 2551 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2554
- **การศึกษา :** ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :**
  2543 Director Certification Program (DCP)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี**
- **ประสบการณ์ :** 2536 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 8 บริษัท และ 1 สถาบัน คือ
    - กรรมการ บจก. ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด
    - กรรมการ บจก. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
    - กรรมการ บจก. รีเทลลิงค์(ไทยแลนด์)
    - กรรมการ บจก. โกซอฟท์(ประเทศไทย)
    - กรรมการ บจก. เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท
    - กรรมการ บจก. ไดนามิค แมนเนจเม้นท์
    - กรรมการ บจก. ศึกษาภิวัฒน์
    - กรรมการ บจก. ปัญญธารา
    - กรรมการสภา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2553** : 5 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553** : จำนวนหุ้นสามัญ 707,335 หุ้น คิดเป็น 0.015743% ของทุนชำระแล้ว
- **ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ

4. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล อายุ 57 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
  วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551
  วาระที่ 5 : 24 เมษายน 2551 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2554
- **การศึกษา :** ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :**
  2544 Director Certification Program (DCP)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี**
- **ประสบการณ์ :** 2539 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
  บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 9 บริษัท และ 2 สถาบัน คือ
    - กรรมการ บจก. ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด
    - กรรมการ บจก. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
    - กรรมการ บจก. รีเทลลิงค์(ไทยแลนด์)
    - กรรมการ บจก. โกซอฟท์(ประเทศไทย)
    - กรรมการ บจก. เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท
    - กรรมการ บจก. ไดนามิค แมนเนจเม้นท์
    - กรรมการ บจก. ศึกษาภิวัฒน์
    - กรรมการ บจก. ปัญญธารา
    - Executive Director C.P. Lotus Corporation
    - กรรมการสภา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
    - กรรมการบริหาร โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2553** : 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553** : จำนวนหุ้นสามัญ 90,174 หุ้น คิดเป็น 0.002007% ของทุนชำระแล้ว
- **ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ

5. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ อายุ 58 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 28 เมษายน 2543
  วาระที่ 2 : 28 เมษายน 2543 – 29 เมษายน 2546
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2546 – 28 เมษายน 2549
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2549 – 23 เมษายน 2552
  วาระที่ 5 : 23 เมษายน 2552 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2554
- **การศึกษา :** ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :**

2544	Director Certification Program (DCP)
2546	Company Secretary
2549	Board Performance Evaluation
2549	DCP Refresher
2550	Role of the Compensation Committee

- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี**
- **ประสบการณ์ :** 2523 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท คือ
    - กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 บริษัท และ 1 สถาบัน คือ
    - รองประธานสำนักการเงิน บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์
    - กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี
    - กรรมการ ธนาคารวินาสยาม จำกัด
    - กรรมการ C.P. Lotus Corporation
    - กรรมการสภา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2553** : 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553** : จำนวนหุ้นสามัญ 0 หุ้น
- **ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ