

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1 นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 26 มกราคม 2537	78	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Accreditation Program (DAP/2546) ▪ Audit Committee Program (ACP/2550) ▪ Finance for Non-Finance Director (FND/2551) ▪ Role of Chairman Program (RCP/2556) 	-	-			<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
							<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อมตะ ซิดี จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มิคซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานของที่ปรึกษา	สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
ปี 2543 - ปี 2555	ราชอาณาจักร	สำนักพระราชวัง					

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
นายอรอดพร ช่างมัน กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ 16 พฤศจิกายน 2542	70	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Former member of the Institute of Chartered Accountants in Australia ▪ Associateship in Accounting from Western Australia Institute of Technology (Now, Curtin University of Technology) <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Accreditation Program (DAP/2547) ▪ Director Certification Program (DCP/2552) 	-	-			บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟู๊ดเชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายชวลิต อัครศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 16 พฤศจิกายน 2542	66	<ul style="list-style-type: none"> ▪ นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ▪ เนติบัณฑิตอังกฤษGray's Inn, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Accreditation Program (DAP/2548) ▪ Director Certification Program (DCP/2552) 	-	-			บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2552 - ปี 2556	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
							บริษัทที่มีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชวลิต แอนด์ แอชโซซิเอตส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด					

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 14 พฤษภาคม 2546	65	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin-Stevens Point ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Certification Program (DAP/2544) ▪ Audit Committee Program (ACP/2548) ▪ Chartered Director Class (CDC/2557) 	-	-			<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	บริษัท อินเดอร์โฮลด์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ 5 กรกฎาคม 2556	68	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิลเลียม ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Accreditation Program (DAP/2547) ▪ Director Certification Program (DCP/2549) 	-	-			<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2547 - ปี 2553	ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
นายโชติ โภควณิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5 กรกฎาคม 2556	72	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ ▪ หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chairman 2000 (2543) ▪ Director Accreditation Program (DAP/2546) ▪ Director Certification Program (DCP/2552) ▪ IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance Forward: Challenge for Thai Directors (2555) - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR/2555) - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE/2555) - How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS/2555) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM/2555) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA/2555) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR/2555) 	-	-			บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลีอกซ์เสย์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ ในคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
							บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรู นูฟ จำกัด					
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)					
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)					

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 5 กรกฎาคม 2556	62	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตรพาณิชยศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ▪ ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธ เซียงใหม่ ▪ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ▪ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Certification Program (DCP/2543) ▪ The Role of Chairman (2549) 	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการที่ 1	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
					ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมปัญญาภิวัฒน์
					ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี
					ปัจจุบัน	ประธาน	สมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
					ปัจจุบัน	ประธาน	ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศไทย: BTACC
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	The Holland Foundation
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์					

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
นางสุชาดา อธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ) 29 สิงหาคม 2539	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีสาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP/2546) 	-	-	ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการที่ 2 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2553 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2544 - ปี 2556	รองประธานกรรมการ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2544 - ปี 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท วินา สยามฟู้ด จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด
					ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ดร.ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ) 7 พฤษภาคม 2531	66	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอกสาขา Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP/2547) Finance for non-finance Director (2547) Role of the Compensation Committee (2551) 	0.00% (200 หุ้น)	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550 - ปี 2553	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2531 - ปี 2550	กรรมการ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
นายพิทยา เขียววิสิษฐกุล กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ) 5 กรกฎาคม 2556	59	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Certification Program (DCP/2543) 	-	-			บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
							บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีแรม จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคนันเดอร์เซอร์วิส จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอ็มเอสอาร์ท จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไดนามิคแมนเนจเม้นท์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปัญญาธารา จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทเวนตีไฟร์ซอปปิง จำกัด					
ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์					

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ) 5 กรกฎาคม 2556	61	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ ปริญญาเอก คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Certification Program (DCP/2544) 	-	-			บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2542 – ปี 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
							บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.พี. โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีแรม จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคนันเดอร์เซอร์วิส จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
12 นายสุภกิต เจียรนวนนท์ กรรมการ 5 กรกฎาคม 2556	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP/2554) 	-	เป็นที่ชายของ นายฉรงค์ เจียรนวนนท์ และ นายศุภชัย เจียรนวนนท์			บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีที ออลส์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
							บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	บริษัท ยูทีวี เคเบิลเนตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทูวิชั่นส์กรุ๊ป จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เทลคอมโฮลดิ้ง จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทูวิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซีทีไอโรตโซลดิ้ง จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เจียใต้ แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เจียใต้ พร็อพเพอร์ตี้ เมาท์สไมล์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เจียใต้ รีเทล เอสเตทส์ กรุ๊ป จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เจียใต้ โลจิสติกส์ (เชียงใหม่) จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟอรั่ม ลิสซิ่ง จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แมส เจียน อินเวสเมนต์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ปีกิ่ง โลจิสติกส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอสเอ็ม ทู จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการร่วม	บริษัท เซียงไฮ้ คิงฮิลล์ - ซูเปอร์แบรนด์มอลล์ จำกัด					
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าปลีกและจัดจำหน่าย (เงิน)	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด					

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (จีน)	บริษัท เซียงไฮ้ โลดิส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สตอร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ซีพี โกลด์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (ไทย) กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย) กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมกลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน)	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เจียใต้ เทรคคิง (ปักกิ่ง) จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เจียใต้ วัชชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เจียใต้ อินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์ จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เซียงไฮ้ ฟอรัจูน เวลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจียใต้ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจียใต้ กรุ๊ป จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพี โกลด์คันทัน จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทูรู มูฟ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟอรัจูน เซียงไฮ้ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โลดิส ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเม้นท์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผิง อัน อินชัวร์รันซ์ (กรุ๊ป) ออฟ ไชน่า จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
							ประวัติด้านกิจกรรมเพื่อสังคม และตำแหน่งอื่น ๆ
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ	กระทรวงวัฒนธรรม
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำ	คณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเดอะบิลด์
					ปัจจุบัน	ประธาน	หอการค้าไทยในจีน
					ปัจจุบัน	Vice Chairman	Youth Committee of China Overseas Chinese Investment Enterprises Association
					ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำ	คณะกรรมการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา กระทรวงกลาโหม
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ	กระทรวงกลาโหม
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ	กระทรวงวัฒนธรรม
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ	กระทรวงศึกษาธิการ
13	นายณรงค์ เจียรนวนนท์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ) 5 กรกฎาคม 2556	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School ,Harvard University ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP/2550) 	-	เป็นน้องชาย ของนายสุภกิต เจียรนวนนท์ และพี่ชายของ นายสุภชัย เจียรนวนนท์	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัท Shanghai Lotus Supermarket Chain Store จำกัด</p> <p>ธนาคาร Business Development</p> <p>บริษัท Tai'an Lotus Supermarket Chain Store จำกัด</p> <p>บริษัท Xi'an Lotus Supermarket Chain Store จำกัด</p> <p>บริษัท Qingdao Lotus Supermarket จำกัด</p> <p>บริษัท ซีพีพีซี จำกัด</p> <p>บริษัท Beston Action Utility Wear (Lianyungang) จำกัด</p> <p>บริษัท Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store จำกัด</p>

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Zhejiang CP Trading จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Zhejiang CP Trading จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซินเพ็ท็กซ์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แซทเทล โลจิสติกส์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Wuxi Ailian Supermarket Chain Store จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Wuxi Yilian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Taizhou Yilian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Hefei Ailian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Changsha Chulian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Wuhan Yichu Ailian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Shanghai Yilian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Shanghai Ailian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Shanghai Songlian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Wenzhou Yichu Ailian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Shanghai Cailian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Shantou Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Beijing Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Shanghai Changfa Shopping Center จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Shanghai Yalian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Shanghai Jialian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Kunshan Tailian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Nantong Tonglian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท C.P. Lotus Corporate Management จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Foshan Nanhai Huanantong Trading Development จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Guangdong Huanantong Trading Development จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Foshan C.P. Lotus Management Consulting จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Zhanjiang C.P. Lotus Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Wuhan Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Shanghai Xinlian Supermarket จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท C.P. Zonglian (Shanghai) Management จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	Yangtze Supermarket Investment Company Limited
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซี.พี. โดตี้สโตร์ปอเรชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท Chia Tai (China) Investment จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทูวี่ซันส์เคเบิล จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท Chia Tai Qingdao Holdings จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท Chia Tai Xiangyang Holdings จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ดีไอคอนสยามซูเปอร์ลักซ์เรสซิเดนซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ดีไอคอนสยามเรสซิเดนซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ดีไอคอนสยาม จำกัด
					ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่	มหาวิทยาลัยธุรกิจซีที
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท แพนเทอร์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจ การตลาดและจัดจำหน่าย (ไทย), กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (จีน), กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)	บริษัท Shanghai Kinghill จำกัด
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เอสเอ็มทู จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
					ปัจจุบัน	ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการ “สรรหาบุคลากรของเครือ”	เครือเจริญโภคภัณฑ์
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท Shanghai Litai Logistics จำกัด
					ปัจจุบัน	Governance Committee	สถาบันพัฒนาผู้นำ
					2550 – 2553	กรรมการบริหาร	บริษัท ซี.พี. โลกภัณฑ์ จำกัด
					2551 - 2553	กรรมการบริหาร	บริษัท ทวีทัศน์ จำกัด (มหาชน)
14	นายศุภชัย เจียรนนท์ กรรมการ 5 กรกฎาคม 2556	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP/2554) 	-	เป็นน้องชายของนายสุภกิต เจียรนนท์ และนายณรงค์ เจียรนนท์	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2542 -2556</p>	<p>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัท ฟริวิลด์ โซลูชั่นส์ จำกัด</p> <p>บริษัท พันธพาณิชย์ จำกัด</p> <p>บริษัท ทู มูฟ จำกัด</p> <p>บริษัท ทวีทัศน์กรุ๊ป จำกัด</p> <p>บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เค.โอ.เอ็น. (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด</p>

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
							ประวัติด้านกิจกรรมเพื่อสังคม และตำแหน่งอื่น ๆ
					ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
					ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการหาทุนศูนย์ดวงตา	สภาอากาศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการจัดหาและบริการดวงตา	สภาอากาศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการอำนวยความสะดวกโครงการจัดหาและบริการดวงตาเชิงรุกทั่วประเทศ	สภาอากาศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร	มูลนิธิ-ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
					ปัจจุบัน	กรรมการกลาง	มูลนิธิรามธิบดีฯ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
					ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหบัณฑิต และคณบดีบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการ นวัตกรรม (สหสาขาวิชา) กรรมการบริหาร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 5 กรกฎาคม 2556	68	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ▪ ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ▪ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ▪ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ▪ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ▪ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ▪ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพัฒนวิชาการพระนคร <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Certification Program (DCP/2544) ▪ Director Accreditation Program (DAP/2548) 	-	-			บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 5 กรกฎาคม 2556	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP/2556) Company Secretary (2546) Board Performance Evaluation (2549) DCP Refresher (2549) Role of the Compensation Committee (2550) 	-	-			<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
							<u>บริษัทที่มีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคาร วิสาขามจำกัด (ประเทศเวียดนาม)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีทีซี จำกัด (มหาชน)
นางสาวลลิตกษณิฐาพันธ์ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 15 ธันวาคม 2547	59	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีสาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีสาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทสาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP/2548) 	-	-			<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานบริหารการเงิน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2545 - ปี 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
							<u>บริษัทที่มีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิสาขาม ฟู้ด จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แม็คโคร อีโอดี จำกัด					

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ กรรมการ 25 เมษายน 2556	69	<ul style="list-style-type: none"> Attended the Sydney University to study Business Administration <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี -	-	-			<u>บริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550 - ปี 2553	ผู้อำนวยการบริหาร-ฝ่ายสินค้าบริโภค (กลุ่มอาหารแห้ง) และซัพพลายเชนแมนเนจเม้นท์บริษัท	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
							<u>บริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					ปี 2548 - ปี 2553	กรรมการ	บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
	ปี 2554 - ปี 2556	Chief Commercial Officer and Member of the Executive Board of Directors	บริษัท แม็คโครอเมริกาใต้ จำกัด				
นายชิ หลง ลิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจในประเทศ 15 พฤษภาคม 2546	50	<ul style="list-style-type: none"> Business Manager Courses, Chung-Shin University <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP/2553) 	-	-			<u>บริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- สายงานธุรกิจในประเทศ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2546 - ปี 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าบริโภค (กลุ่มอาหารสด)	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2553 - ปี 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-สายงานธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
							<u>บริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
					ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการบริหาร	บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด					

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
นายทอง มิเชล เดอ ไกเยอ เจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม 1 กันยายน 2553	56	<ul style="list-style-type: none"> Master Degree in Business Administration, Insittut Superieur de Gestion (ISG, Paris) ประเทศฝรั่งเศส <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี -	-	-	ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหาร-ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2553 - ปี 2557	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานบริหารสินค้า	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2552 - ปี 2553	Offer Director	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
							คิงฟิชเชอร์กรุ๊ป
นายโทมัส เลสลีย์ แฮมเมอร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจต่างประเทศ 17 กรกฎาคม 2552	60	<ul style="list-style-type: none"> Business Administration, San Diego College <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี -	-	-	ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- สายงานธุรกิจต่างประเทศ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2554 - ปี 2557	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- สายงานด้านปฏิบัติการ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามฟูดเซอร์วิส จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แม็คโครอาร์ไอเอส จำกัด
นายพอล สตีเฟ่น ฮาว์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 2 กันยายน 2556	49	<ul style="list-style-type: none"> The Diploma of Information Technology (DIT), Melbourne Institute of Technology, ประเทศออสเตรเลีย <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี -	-	-	ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2556 - ปี 2557	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานพัฒนาระบบข้อมูล	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					ปี 2542 - ปี 2556	Oracle Enterprise Architect	Oracle Corporation

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
23 นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการบริษัทฯ 18 มีนาคม 2551	55	<ul style="list-style-type: none"> ▪ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ▪ Certificate in Attorney Assistant Training Program, Litigation/Corporation, UCLA Extension, School of Law, U.S.A. ▪ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (“LLM”) โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัย เทมเปิล ฟิลาเดลเฟีย ▪ มลรัฐเพนซิลวาเนียประเทศสหรัฐอเมริกา 	-	-			บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทฯ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
							บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการ/ นายความหุ้นส่วน	บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (กรรมการ/ ผู้บริหาร / บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นจากกรรมการและผู้บริหาร
5. ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย					
	รายชื่อ		บจ. สยามแม็คโคร	บจ. สยามฟู๊ด เซอร์วิส	บจ. วินาสยาม ฟู๊ด	บจ. แม็คโคร อาร์โอเอช	บจ. ARO	บจ. โปรมาร์ท
1	นายอาสา สารสิน	1 / 6						
2	นายอรรถพร ช่างมัน	6 / 7						
3	นายชวลิต อัครศาสตร์	6 / 7 / 8						
4	นายธีระ วิทยนิน	6 / 7 / 8*						
5	ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	6 / 7						
6	นายโชติ โภควนิช	6 / 7						
7	นายก่อศักดิ์ ไชรรัศมสิศักดิ์	2 / 5						
8	นางสุชาดา อธิธิจารกุล	2 / 3 / 5	4	4	4	4		
9	ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	4 / 5 / 8						
10	นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	4 / 5						
11	นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธวารกุล	4 / 5						
12	นายสุภกิต เจียรนวนนท์	4						
13	นายณรงค์ เจียรนวนนท์	4 / 5						
14	นายศุภชัย เจียรนวนนท์	4						
15	นายอดิเรก ศรีประทีภย์	4						
16	นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	4 / 5						
17	นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์	5 / 9	4	4	4	4		
18	นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์	4						
19	นายชิ หลุง ลิน	9	4	4				4
20	นายณอง มิเชล เคอ ไทเขอ	9						
21	นายโทมัส เลสลีย์ แฮมเมอร์	9	4			4	4	
22	นายพอล สตีเฟน ฮาว์	9						
23	นางสาวธัญมาศ วรชาติ		4					
24	นายเลิง ชิว ปง		4					
25	นางสุภารัตน์ ชมอินทร์		4					
26	นายจิรวัดน์ เชาเสถียร						4	

ลำดับ	รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย				
	รายชื่อ		บมจ. สยามแม็คโคร	บจ. สยามฟู้ด เซอร์วิส	บจ. วินาสยาม ฟู้ด	บจ. แม็คโคร อาร์โอเอช	บจ. ARO
28	นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์	10					
29	นางอารีย์ วงศ์ศรีสมิ						4
30	นางพรทิพย์ หล่อทรัพย์						4
31	นางศิริพร เดชสิงห์						4
32	นายริคาร์โด เบารอดโต้						4

หมายเหตุ:

- 1 หมายถึง ประธานกรรมการ
- 2 หมายถึง รองประธานกรรมการ
- 3 หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4 หมายถึง กรรมการ
- 5 หมายถึง กรรมการบริหาร
- 6 หมายถึง กรรมการอิสระ
- 7 หมายถึง กรรมการตรวจสอบ
- 8 หมายถึง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (8* หมายถึง ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
- 9 หมายถึง ผู้บริหาร
- 10 หมายถึง เลขานุการบริษัทฯ