

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัทฯ (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค</b> (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>- อายุ 64 ปี</li> <li>- เป็นบิดาของนายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก ลำปาง</li> <li>- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันไทยกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	666,230,361 คู่สมรส 4,728 หุ้น	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2540 - 2555</p> <p>2550 - 2553</p> <p>2531 - 2544</p> <p>2516 - 2523</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่ม บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>- บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส</li> <li>- บจก.เอเวอร์เรสต์ เวิร์ดไวด์</li> <li>- บมจ. เสริมสุข</li> <li>- บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</li> <li>- บจก. ซาฟารี แอนด์ ซาฟารี</li> <li>- บจก. โอทีอี แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย)</li> </ul>
<b>2. นายเคนเนธ ลี ไวท์</b> (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541) <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</li> <li>- อายุ 67 ปี</li> <li>- ไม่มี-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of Puget Sound</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทและหลักสูตรประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	83,627	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2529- 2535</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้จัดการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ผู้จัดการใหญ่</li> <li>- คณะกรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. แปซิฟิค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง</li> <li>- บมจ. ฟินันซ่า</li> <li>- บลจ. ฟินันซ่า จำกัด</li> <li>- บริษัท กู๊ดเยียร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ธนาคารเซส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ)</li> <li>- หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย</li> </ul>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัทฯ (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม</b> (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551) <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ</li> <li>- อายุ 68 ปี</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย วิลเลียมส์ สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ</li> <li>- ปริญญาตรี B.A. (เศรษฐศาสตร์) จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</li> </ul>	-	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2542-2550</p> <p>2552-2554</p> <p>2550-2553</p> <p>2549-2553</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการกิจกรรม เพื่อสังคมและกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- ทรัพย์สิน</li> <li>- กรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>- ประธานกรรมการและประธาน กรรมการผลตอบแทน</li> <li>- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต</li> <li>- บมจ. ไทยพาณิชย์ สาคัดคือประกันภัย</li> <li>- บจก. สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>- บจก.สยามพิวรรธน์</li> <li>- สมาคมนักข่าวไทย</li> <li>- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย</li> <li>- บมจ. ปตท.</li> <li>- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
<b>4. นายพาทิ สารสิน</b> (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555) <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- อายุ 51 ปี</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทสาขาสื่อสารมวลชนด้าน ภาพยนตร์และวิดีโอ อเมริกัน ยูนิเวอร์ซิตี กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคลาร์ก มล รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา</li> </ul>	<p>คู่สมรส</p> <p>3,000 หุ้น</p>	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2535-2547</p> <p>2534-2535.</p> <p>2532-2534</p> <p>2530-2532</p> <p>2526-2528</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>- ผู้จัดการใหญ่</li> <li>- กรรมการฝ่ายบริหาร</li> <li>- ครีเอทีฟและฝ่ายผลิตรายการ</li> <li>- ผู้จัดการฝ่ายการวิจัยค้นคว้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. สายการบินนกแอร์</li> <li>- บจก. เบสท์ แอดเวอร์ไทซิง ประเทศไทย</li> <li>- บจก. มัลติมีเดีย ออร์บิท</li> <li>- บจก. สเปา แอดเวอร์ไทซิง</li> <li>- เครือข่ายโทรทัศน์เอ็นบีซี</li> <li>- บจก. ลินด์ส</li> </ul>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัทฯ (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>5. นายอนิล ธาดานี</b> (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541) - กรรมการ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - อายุ 67 ปี - ไม่มี	- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา	54,121,207	ปัจจุบัน	- ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ - ผู้ก่อตั้งและกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ และสมาชิกของ คณะกรรมการการลงทุน - สมาชิก	- บจก. ซิมโฟนี อินเวสเมนต์ แมเนจเจอร์ - บจก. เอสไอเอสแอล (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน) - บมจ. โรงแรม รามา - มหาวิทยาลัยการบริหาร สิงคโปร์ (Singapore Management University) - International Institute for Strategic Studies
<b>6. นายธีรพงศ์ จันศิริ</b> (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556) - กรรมการ - อายุ 48 ปี - ไม่มี	- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ครั้งที่ 10/2544	-	ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัทในเครือ - ที่ปรึกษา - กรรมการที่ปรึกษา - กรรมการอำนวยการ - กรรมการ	- บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน - มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
<b>7. นายพอล ชาลิส เคเนนี</b> (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540) - กรรมการ - อายุ 64 ปี - ไม่มี	- General Management Program, Ashridge Management College ประเทศอังกฤษ - หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันไทย กรรมการบริษัทไทย	8,143,274	ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ	- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บริษัทในเครือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัทฯ (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>8. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราซากาเรีย</b> (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551) - กรรมการ - อายุ 48 ปี - ไม่มี	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรีลังกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2,797,196	ปัจจุบัน 2544 - 2547 2543 - 2544	- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - รองประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน - หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจสอบการเงิน	- บริษัทในเครือ บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล - โรงแรม ออเรียนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสำราญ - บมจ. อีซี โซลูชั่น
<b>9. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค</b> (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556) - กรรมการ - อายุ 42 ปี - บุตรนายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State University, WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1,970,080	ปัจจุบัน 2552-2556 2550-2552	- กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการและผู้บริหาร - รองประธาน - ผู้จัดการทั่วไป	- บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) - บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - บริษัท เบอร์กอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัทฯ (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>10. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล</b> - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนกลาง (แต่งตั้งปี 2554) - อายุ 47 ปี - ไม่มี	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 9) - หลักสูตร Successful Formulation and Execution the Strategy รุ่นที่ 3/2009 (SFE3), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 2 (EDP 2), สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย - หลักสูตร Corporate Secretary Development Program, สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย - หลักสูตร DAP รุ่น 31/2005, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	319,555	2554  2552-2554	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน การเงิน	- บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง - บมจ. ไออาร์พีซี
<b>11. นายชัยวัฒน์ ไพฑูรย์</b> - รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ (แต่งตั้งปี 2553) - อายุ 42 ปี - ไม่มี	- ปริญญาโท สาขา Finance and International Business, University of Notre Dame, Indiana สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	33,133	2552-2553	- Senior Vice President-Division Head-Investor Relations; และ Division Head-Equity Investment Management - Investment Representative	- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - Morgan Stanley

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัทฯ (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>12. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล</b> - รองประธานฝ่ายการเงิน (แต่งตั้งปี 2555) - อายุ 49 ปี - ไม่มี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7, ปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 10, ปี 2552 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	193,663	2536 - 2541 2533 - 2536 2531 - 2533	- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน - หัวหน้าแผนกบัญชี - หัวหน้าส่วนบัญชี	- บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา - บจก. อีริคสัน ไทยเนทเวอร์ค - บมจ. สยามสตีลกรุ๊ป
<b>13. นายวุน โฮว่ ซิน</b> - รองประธานฝ่ายบริหารกลยุทธ์ (แต่งตั้งปี 2555) - อายุ 39 ปี - ไม่มี	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Manchester Business School, University of Manchester, UK - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Nanyang Technological University สิงคโปร์	24,006		- ประสบการณ์ทำงานด้าน IT การบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ และที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการจัดการกว่า 15 ปี	
<b>14. นางสาวสรัญญา สุนทรส</b> - เลขานุการบริษัท (แต่งตั้งปี 2554) - อายุ 41 ปี - ไม่มี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Loyola University Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (รุ่นที่ 49/2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (รุ่นที่ 25/2555) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	6,423	2550-2554	- Assistant Vice President, Investor Relations, Corporate Planning Office	- บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)