

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521) - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - อายุ 65 ปี - เป็นบิดาของนายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการบริษัท	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก ลำปาง - โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	MINT: 667,911,606 หุ้น MINT-W5: 33,985,57 หน่วย <u>คู่สมรส</u> MINT: 4,728 หุ้น MINT-W5: 236 หน่วย	ปัจจุบัน 2540 - 2555 2550 - 2553 2531 - 2544 2516 - 2523	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	- กลุ่ม บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส - บจก. แปซิฟิค ครอส อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. เสริมสุข - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท - บจก. ซาฟซี แอนด์ ซาฟซี - บจก. โอกลีวี แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย)
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541) - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - อายุ 68 ปี - ไม่มี-	- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of Puget Sound ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) และหลักสูตรประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	MINT: 83,627 หุ้น MINT-W5: 4,181 หน่วย	ปัจจุบัน 2529- 2535	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ - ผู้จัดการใหญ่ - คณะกรรมการ	- บจก. แปซิฟิค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง - บมจ. ฟินันซ่า - บจก. คลิปปอร์ โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด - บริษัท กู๊ดเยียร์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ) - หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - อายุ 69 ปี - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ -ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	<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"> - กรรมการอิสระและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - เหนียวญิก - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต - บมจ. สามัคคีประกันภัย - บจก. สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ - บจก.สยามพิวรรธน์ - สภาอากาศไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - บมจ. ปตท. - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. นายพาทิ สารสิน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - อายุ 52 ปี - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชนด้านภาพยนตร์และวิดีโอ อเมริกัน ยูนิเวอร์ซิตี - วอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย - แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 	<p>คู่สมรส</p> <p>MINT:</p> <p>3,000 หุ้น</p> <p>MINT-W5</p> <p>150 หน่วย</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"> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการฝ่ายบริหาร - ครีเอทีฟและฝ่ายผลิตรายการ - ผู้จัดการฝ่ายการวิจัยค้นคว้า 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. สายการบินนกแอร์ - บจก. ดุง เด้ง ได้ - บจก. ป๊อปปี้ คอนซัลแทนต์ - บจก. เบสท์ แอดเวอร์ไทซิง ประเทศไทย - บจก. มัลติมีเดีย ออร์บิท - บจก. สป่า แอดเวอร์ไทซิง - เครือข่ายโทรทัศน์เอ็นบีซี - บจก. ลินดัส

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายอนิล ธาดานี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - อายุ 68 ปี - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการบริหาร University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University of Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 	MINT: 53,121,207 หุ้น MINT-W5: 2,706,060 หน่วย	ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในเครือ - ผู้ก่อตั้งและกรรมการ และกรรมการบริษัทในเครือ - กรรมการ - กรรมการ และสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุน - สมาชิก 	<ul style="list-style-type: none"> - บจก. ซิมโฟนี อินเวสเมนต์ แมเนจเจอร์ - บจก. ซิมโฟนี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย) - บมจ. โรงแรม ราชดำริ - SMU Enterprise Board, The Institute of Innovation and Entrepreneurship, Singapore Management University - International Institute for Strategic Studies
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - อายุ 49 ปี - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	คู่สมรส MINT: 13,000 หุ้น MINT-W5: 650 หน่วย	ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทในเครือ - ที่ปรึกษา - กรรมการที่ปรึกษา - กรรมการอำนวยการ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ - สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน - มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
7. นายพอล ชาลิส์ เคนนี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - อายุ 65 ปี - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - General Management Program, Ashridge Management College ประเทศอังกฤษ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	MINT: 8,138,274 หุ้น MINT-W5: 406,538 หน่วย	ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บริษัทในเครือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8. นายเอ็ดมันดูลู จูดี ดิลลิปจ ราชา กาเรีย (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - อายุ 49 ปี - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ -ปริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรีลังกา -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - 	MINT: 3,291,731 หุ้น MINT-W5: 162, 917 หน่วย	ปัจจุบัน 2544 - 2547 2543-2544	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ - รองประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน - หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจสอบการเงิน	- บริษัทในเครือ บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล - โรงแรม ออเรียนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสำราญ - บมจ. อีซี โซลูชั่น
9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - อายุ 43 ปี - บุตรนายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขารัฐกิจระหว่างประเทศ Washington State University, Pullman, WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	MINT: 2,114,278 หุ้น MINT-W5: 105,137 หน่วย	ปัจจุบัน 2552-2556 2550-2552	- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการ - กรรมการและผู้บริหาร - รองประธาน - ผู้จัดการทั่วไป	- บมจ. เอสแอนด์พี ซินดีเคท - บมจ. คริสเตียนีและนีสัน (ไทย) - บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด
10. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะเกษณกุล <ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง (แต่งตั้งปี 2554) - อายุ 47 ปี - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 9/2552 -หลักสูตร Successful Formulation and Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	MINT: 387,791 หุ้น MINT-W5: 18,914 หน่วย	2554 2552-2554	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน	- บมจ. ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง - บมจ. ไออาร์พีซี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - หลักสูตร Corporate Secretary Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 				
11. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ (แต่งตั้งปี 2553) - อายุ 43 ปี - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขา Finance and International Business, University of Notre Dame, Indiana, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	MINT: 73,714 หุ้น MINT-W5: 3,416 หน่วย	2552-2553	<ul style="list-style-type: none"> - Senior Vice President-Division Head-Investor Relations; และ Division Head-Equity Investment Management - Investment Representative 	<ul style="list-style-type: none"> - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - Morgan Stanley

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
12. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล - รองประธานฝ่ายการเงิน (แต่งตั้งปี 2555) - อายุ 50 ปี - ไม่มี	- บริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 179/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 10/2552 สมาชิวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	MINT: 241,457 หุ้น MINT-W5: 11,724 หน่วย	ปัจจุบัน 2536 - 2541 2533 - 2536 2531 - 2533	- กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย - กรรมการและเหรัญญิก - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน - หัวหน้าแผนกบัญชี - หัวหน้าส่วนบัญชี	- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - มูลนิธิอนันตรา เพื่อช้างอาเซียน - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา - บจก. อีริคสัน ไทยเนทเวอร์ค - บมจ. สยามสตีลกรุ๊ป
13. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม - รองประธานฝ่ายบริหารกลยุทธ์ (แต่งตั้งปี 2557) - อายุ 48 ปี - ไม่มี	- Diploma in International Law, University College London, University of London ประเทศอังกฤษ - Diploma in Intellectual Property Queen Mary and Westfield College, University of London ประเทศอังกฤษ - บริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	MINT: 105,539 หุ้น MINT-W5: 5,095 หน่วย	ปัจจุบัน 2548-2551	- กรรมการบริษัทในเครือ - รองประธานอาวุโสฝ่ายกฎหมาย	- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. ฮัทชีสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
14. นางสาวสรัญญา สุนทรส - เลขานุการบริษัท (แต่งตั้งปี 2554) - อายุ 42 ปี - ไม่มี	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Loyola University Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 49/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 25/2555 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	MINT: 15,291 หุ้น MINT-W5: 712 หน่วย	2550-2554	- Assistant Vice President, Investor Relations, Corporate Planning Office	- บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)