

## เอกสารแนบ

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### 1. กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายอาสา สารสิน  26 มกราคม 2537	ประธานกรรมการ และ กรรมการกำกับดูแล กิจการ	80 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></li> <li>- 2556 Role of Chairman Program (RCP)</li> <li>- 2551 Finance for Non-Finance Director (FND)</li> <li>- 2550 Audit Committee Program (ACP)</li> <li>- 2546 Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>	ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
						2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
						2556 - พ.ค. 2559	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						2550 - ส.ค. 2559	กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
						2542 - พ.ค. 2559	กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
						2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มิตรบุษย์ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
						2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
						2548 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
						2547 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
						2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
						2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
						2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ จำกัด
นายอรรถพร ข้ามนาน  16 พฤศจิกายน 2542	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	72 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- Former member of the Institute of Chartered Accountants in Australia  - Associateship in Accounting from Western Australian Institute of Technology (presently known as Curtin University of Technology)	2548 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
						2542 - ปัจจุบัน	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					<u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2552 Director Certification Program (DCP) - 2547 Director Accreditation Program (DAP)	2535 - 2539	<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการผู้จัดการ สำนักงาน ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ
นายชวลิต อัครศาสตร์  16 พฤศจิกายน 2542	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	68 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา - เนติบัณฑิตอังกฤษ Gray's Inn ลอนดอน ประเทศอังกฤษ  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2552 Director Certification Program (DCP) - 2548 Director Accreditation Program (DAP)	2558 - ปัจจุบัน  2542 - ปัจจุบัน  2552 - 2556  2556 - ปัจจุบัน  2548 - ปัจจุบัน  2548 - ปัจจุบัน  2520 - 2548	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิดี้ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวลิต แอนด์ แอช โซซิเอทส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายธีระ วิภูชนิน  14 พฤษภาคม 2546	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแล กิจการ	67 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน Stevens Point ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2557 Chartered Director Class (CDC) - 2548 Audit Committee Program (ACP) - 2544 Director Certification Program (DCP)	ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2553 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2551 - 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2548 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
						2548 - 2559	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
						2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ฟรีเชิส ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
						2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
						2541 - 2547	<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
						2538 - 2540	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทฟรีเมียร์

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2533 – 2537	ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พรเด็นเชิล แอสเซต แมนเนจเม้นท์เอเชีย จำกัด
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลสสวัสดิ์  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบ	70 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยวิลเลียม ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</u> <u>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2549 Director Certification Program (DCP)</li> <li>- 2547 Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>	ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						ก.ค.2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2553 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						2547 - 2553	ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
							<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี –
						2558 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
						2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
						2549 - 2551	รองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2554 - 2549	ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง
						2540 - 2551	ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
						2539	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
						2538 - 2539	ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี
นายโชติ โกควนิช  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	74 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ</li> <li>- หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยสจวร์ต ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2555 IOD National Director Conference 2012</li> <li>- Moving Corporate Governance Forward: Challenge for Thai Directors</li> <li>- 2555 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)</li> <li>- 2555 Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE)</li> <li>- 2555 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)</li> </ul>	ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน / กรรมการใน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ลีอกลักษ์ จำกัด (มหาชน)
						2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						2543 - 2544	ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
							(ปัจจุบันชื่อ ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน))
						2537 - 2540	ประธาน กลุ่มบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2555 Monitoring Fraud Risk Management (MFM)</li> <li>- 2555 Monitoring the Internal Audit Function (MIA)</li> <li>- 2555 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)</li> <li>- 2552 Director Certification Program (DCP)</li> <li>- 2546 Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>- 2543 Chairman 2000</li> </ul>	2552 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2547 - 2549 2535 - 2537	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ทูมูฟ จำกัด กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ลินเอเซีย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)) กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ <sup>(1)</sup> 5 กรกฎาคม 2556	รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	64 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรพณิชยศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต</li> <li>- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี-เชียงใหม่</li> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> </ul>	พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด



ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2549 The Role of Chairman - 2543 Director Certification Program (DCP)	2526 - 2530  2522 - 2526  2522 - 2526  2522 - 2526  2522 - 2526  2516 - 2521	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้าระหว่างประเทศ) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ประจำฮ่องกง)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัด  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรคิ้วส์ จำกัด  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  <u>ตำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญ</u> - นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี - นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์ - กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการจัดการปัญญา ภิวัฒน์ - กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ประธานสมาคมพันธมิตรสมาคมจีนโลก - นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล  29 สิงหาคม 2539	รองประธานกรรมการที่ 2/ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	64 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - 2546 Director Certification Program (DCP)	2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานกรรมการที่ 2 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2553 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2544 - 2556	รองประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2544 - 2553	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2538 – 2544	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2559 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท Makro (Cambodia) จำกัด
						2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ARO จำกัด - บริษัท แม็คโคร อาร์ไอเอส จำกัด
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วินาสยาม ฟู๊ด จำกัด
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ดร.ประเสริฐ จารุพนิช  7 พฤษภาคม 2531	กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	68 ปี	200 (ไม่เปลี่ยนแปลง)	ไม่มี	- ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - 2551 Role of the Compensation Committee - 2547 Director Certification Program (DCP) - 2547 Finance for Non-finance director	2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2553 - พ.ย. 2559	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2551 - 2552	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2550 - 2553	กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นายพิทยา เจียรวิไลกุล <sup>(1)</sup>  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	61 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - 2543 Director Certification Program (DCP)	2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2556 - 2558	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2542 - 2556	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						ปัจจุบัน	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ - บริษัท ซีพีแรม จำกัด - บริษัท เคนเดอร์เซอร์วิส จำกัด - บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด - บริษัท ไดนามิก แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท ศิษยาภิวัฒน์ จำกัด - บริษัท ปัญญาธรา จำกัด - บริษัท ออลส์ เทรนนิง จำกัด - บริษัท ออลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ทเวนตีไฟฟ์ ซุปเปอร์ จำกัด - บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท โอเอชที จำกัด
						ปัจจุบัน	กรรมการสภา
						2536	สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและ การจัดจำหน่าย
						2530	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
						2528	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท C.P. Standard Resources จำกัด (ประเทศฮ่องกง)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2527	กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล <sup>(1)</sup>  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	63 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2544 Director Certification Program (DCP)	2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2542 - 2557	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2539 - 2541	รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2536	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2533	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ - บริษัท ซี.พี. โดตี้ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - บริษัท ซีพีแรม จำกัด - บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด - บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด - วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2531	รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.พี. เคเอฟซี จำกัด
						2529	ผู้จัดการกิจการแปรรูป บริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
						2526	ผู้จัดการกิจการไก่ย่าง บริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
						2521	โครงการสุกรชำแหละ บริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
นางฉรงค์ เจียรนนท์  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	51 ปี	ไม่มี		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตร Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาคุณวุฒิตดิมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- หลักสูตร Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- 2550 Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>	2556 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ทูร์พอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทูร์ วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shanghai Litai Logistics จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เอส เอ็ม ทู จำกัด - บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ดี ไอคอนสยาม จำกัด
						2553 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ - บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด - กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (ไทย)
						2553 - ปัจจุบัน	- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (จีน) - กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) - บริษัท Shanghai Kinghill จำกัด
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี
						2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการอาวุโส - บริษัท Chai Tai (China) Investment จำกัด - บริษัท CP Lotus Corporation จำกัด
						2540 - 2545	กรรมการผู้จัดการ บริษัท Ek-Chor Trading (Shanghai) จำกัด
						2538 - 2540	กรรมการผู้จัดการ บริษัท Ek-Chor Distribution (Thailand) จำกัด
นาชอดิเรก ศรีประทักษ์  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ	70 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ประกาศนียบัตรบัญชี สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					- ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
					- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
					- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	2536 - 2545	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ประเทศไทยและกลุ่มประเทศ อินโดจีน
					- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	2533 - 2535	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร อินโดนีเซีย มาเลเซียและ สิงคโปร์
					- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2531 - 2532	รองประธานกรรมการ ธุรกิจครบวงจรภูมิภาค
					<u>ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>	2527 - 2530	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจไก่แปรรูปครบวงจร
					- 2548 Director Accreditation Program (DAP)	2525 - 2526	รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหาร
					- 2544 Director Certification Program (DCP)	2520 - 2524	ผู้จัดการทั่วไป เขตภาคเหนือ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
						2510 - 2519	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท กรุงเทพอาหารสัตว์ จำกัด



ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายอรุณ สรรพสิทธิ์  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ/ กรรมการบริหาร และ กรรมการกำกับดูแล กิจการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	64 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</u></li> <li>- <u>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></li> <li>- 2559 Ethical Leadership Program</li> <li>- 2559 IT Governance</li> <li>- 2550 Role of the Compensation Committee</li> <li>- 2549 Board Performance Evaluation</li> <li>- 2549 DCP Refresher</li> <li>- 2546 Company Secretary</li> <li>- 2544 Director Certification Program (DCP)</li> </ul>	ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						ปัจจุบัน	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
						2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคาร วิनाสยาม จำกัด (ประเทศเวียดนาม)
						2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2523  2519 - 2523	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นางสาวลลิตกัญ ดิฐาพันธ์  15 ธันวาคม 2547	กรรมการ/ กรรมการบริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - สายงาน บริหารการเงินและ หน่วยงานสนับสนุน (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	61 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2548 Director Accreditation Program (DAP)	2553 - ปัจจุบัน  2547 - ปัจจุบัน  2545 - 2553  2540 - 2542   2559 - ปัจจุบัน  2558 - ปัจจุบัน  2557 - ปัจจุบัน  2555 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานบริหารการเงินและ หน่วยงานสนับสนุน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท Makro (Cambodia) จำกัด กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ แคปปิตอล จำกัด กรรมการ - บริษัท ARO จำกัด - บริษัท แม็คโคร อีโคโนมิกส์ จำกัด กรรมการ บริษัท วินาสยาม ฟู๊ด จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
						2542 - 2545	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - บัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

#### หมายเหตุ

(1) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศว่าคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับของสำนักงาน ก.ล.ด. มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 3 ท่านนี้ กรณีอาศัยข้อมูลภายในจากการดำรงตำแหน่ง  
ในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชื่อหุ้นบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงินรวม 31.9 ล้านบาท และกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ยอมรับในการเปรียบเทียบปรับของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยได้ชำระการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวไปแล้ว  
ซึ่งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ถูกเปรียบเทียบปรับนั้น เกิดขึ้นก่อนที่กรรมการทั้ง 3 ท่านจะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

## 2. ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายช หลึง ลิน  15 พฤษภาคม 2546	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร – สายงาน ฝ่ายบริหารสินค้า ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายซัพพลายเชน	52 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- หลักสูตรการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Chung-Shin ประเทศไต้หวัน  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - 2553 Director Certification Program (DCP)	2558 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานฝ่ายบริหารสินค้า ฝ่ายการตลาด และฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2557 – 2558	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานธุรกิจในประเทศไทย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2553 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2546 -2553	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าบริโภค (กลุ่มอาหารสด) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2558 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ - บริษัท โปรมาร์ท จำกัด - บริษัท ARO จำกัด
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แม็คโคร อาร์ไอเอช จำกัด
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด
						2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						2544 – 2546 2533 – 2544	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าบริโภค แม็คโคร ได้หวัน ผู้จัดการกลุ่มอาหารสด เว็ลทัม ได้หวัน แครี่ ฟาร์ม
นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเ์ 2 กันยายน 2556	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานสารสนเทศ ทางธุรกิจ	51 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- The Diploma of Information Technology (DIT), Melbourne Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน  2556 – 2557    2542 - 2556	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานพัฒนาระบบข้อมูล บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> Oracle Enterprise Architect Oracle Corporation
นายดาวิด พูซิเยร์ 1 กันยายน 2558	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - สายงานฝ่าย ขายและปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและ ฝ่ายก่อสร้างและ สถานที่	46 ปี	ไม่มี	ไม่มี	University of Caen Lower Normandy, Economics Caen ประเทศฝรั่งเศส  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน  2549 – 2551   2558  2553 – 2557  2552 – 2553	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –สายงานฝ่ายขายและ ปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาลูกค้า และ ฝ่ายก่อสร้างและสถานที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) Operations and Sales Director บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Makro Atacadista S.A. Sao Paulo, Brazil ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Makro Supermayorista S.A. Lima, Peru Regional Customer Development Director

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						2548	Makro South America, São Paulo, Brazil Covering Brazil, Venezuela, Peru, Colombia, Argentina Operations Manager
						2542 – 2548	Makro Asia, Bangkok, Thailand, Covering China, Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia, Pakistan Store Manager Makro, (Cascais, Coimbra, Palmela), Portugal
นางฉอง ปีแอร์ เบียงเฟ 3 พฤษภาคม 2559	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร – สายงาน พัฒนาธุรกิจระหว่าง ประเทศ	53 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- Columbia University, Master of Business Administration (MBA), นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - Utrecht University, Master of Law (LLM), Utrecht เนเธอร์แลนด์  ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานพัฒนาธุรกิจระหว่าง ประเทศ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการสโตร์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2537 – 2539	
						2559 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท Makro (Cambodia) จำกัด
						2557 – 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ Unilever Benelux
						2556 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Estro Group
						2552 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Makro Netherlands (METRO Group)
						2551 - 2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Makro Egypt (METRO Group)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่น)	
						2547 – 2551	รองประธานกรรมการ สายงานปฏิบัติการ METRO China (METRO Group)
						2544 – 2547	กรรมการผู้จัดการ Makro China (SHV)
						2541 – 2544	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการ Makro Indonesia (SHV)
						2539 – 2541	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการ Makro Colombia (SHV)
						2534 – 2537	ผู้จัดการฝึกหัด Makro Netherlands (SHV)
						2532 - 2534	ผู้ช่วยผู้จัดการ Citibank Netherlands and New York

### 3. เลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์  18 มีนาคม 2551	เลขานุการบริษัทฯ	57 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - Certificate in Attorney Assistant Training Program, Litigation/Corporation, UCLA Extension, School of Law, U.S.A. - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (“LLM”) โรงเรียน กฎหมาย มหาวิทยาลัยเทมเพิล ฟิลาเดเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	2551 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> เลขานุการบริษัท บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2548 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ/ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิดี้ จำกัด
						2532 – 2547	ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
						2529 - 2532	ทนายความ (ประจำบริษัท) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน บิกริมแอนด์โก