

## เอกสารแนบ

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### 1. กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายอาสา สารสิน  26 มกราคม 2537	ประธานกรรมการ และ กรรมการกำกับดูแล กิจการ	81 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <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  2559 - ปัจจุบัน  2558 - ปัจจุบัน  2558 - ปัจจุบัน  2556 - พ.ค. 2559  2550 - ส.ค. 2559  2544 - ปัจจุบัน  2542 - พ.ค. 2559  2542 - ปัจจุบัน	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ</p> <p>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ</p> <p>บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</p> <p>รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /</p> <p>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ /</p> <p>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	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 เอเชีย 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 ชัยม่าน  16 พฤศจิกายน 2542	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	73 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  2542 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท กู๊ดเฮียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - 2552 Director Certification Program (DCP) - 2547 Director Accreditation Program (DAP)	2535 - 2539	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการ สำนักงาน ไพรัชเวอร์เดอส์เฮาส์ กรุงเทพฯ
นายธีระ วิภูชนิน 14 พฤษภาคม 2546	ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการอิสระ	68 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Wisconsin Stevens Point ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - 2557 Chartered Director Class (CDC) - 2548 Audit Committee Program (ACP) - 2544 Director Certification Program (DCP)	ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน  2553 - ปัจจุบัน  2551 - 2552  2548 - 2560  2548 - 2559  2546 - ปัจจุบัน  2543 - ปัจจุบัน  2538 - ปัจจุบัน	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน กรุงเทพพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ฟรีเชิส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2541 - 2547	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
						2538 - 2540	รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
						2533 - 2537	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พรเด็นเชี่ยล แอสเซต แมนเนจเม้นท์เอเชีย จำกัด
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	71 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2549 Director Certification Program (DCP) - 2547 Director Accreditation Program (DAP)	ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 กรกฎาคม 2556						ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						ก.ค.2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2553 - ส.ค. 2559	ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						2553 - ก.ค. 2559	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
							กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -  ตำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
นายโชติ โกควนิช 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแล กิจการ และกรรมการ อิสระ	75 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ - หลักสูตรพัฒนาการจัดการ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2555 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)	ก.ช. 2560 - ปัจจุบัน ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2542 - ก.ช. 2560	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเอ็นจิ จำกัด (มหาชน) กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน / กรรมการใน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ลีอักษเลชัย จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	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 - 2560  2545 - 2560  2542 - 2560  2535 - 2537	<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย
นายชวลิต อัครศาสตร์  16 พฤศจิกายน 2542	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	69 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- เนติบัณฑิตอังกฤษ Gray's Inn ลอนดอน ประเทศอังกฤษ</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</u> <u>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2552 Director Certification Program (DCP)</li> <li>- 2548 Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>	2558 - ปัจจุบัน  2542 - ปัจจุบัน  2552 - 2556  2556 - ปัจจุบัน  2548 - ปัจจุบัน	<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 สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2548 - ปัจจุบัน  2520 - 2548	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวลิต แอนด์ แอชโซซิเอตส์ จำกัด  กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
นายกอศักดิ์ ไชยศรีศักดิ์ <sup>(1)</sup>  5 กรกฎาคม 2556	รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	65 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรพณิชยศาสตร์</li> <li>- โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์</li> <li>- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์</li> <li>- สาขาวิชาการจัดการ</li> <li>- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต</li> <li>- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์</li> <li>- มหาวิทยาลัยธนบุรี - เชียงใหม่</li> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์</li> <li>- สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> <li>- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ</li> <li>- บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</u> <u>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2549 The Role of Chairman</li> <li>- 2543 Director Certification Program (DCP)</li> </ul>	<p>พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2533 - ปัจจุบัน</p> <p>2533 - ปัจจุบัน</p>	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>รองประธานกรรมการที่ 1</p> <p>บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> <p><u>ตำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายกสมาคมมิตรภาพไทย - เกาหลี</li> <li>- นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์</li> <li>- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการจัดการปัญญา</li> <li>- ภิวัฒน์</li> <li>- กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>- ประธานสมาคมพันธมิตรสมาคมจีนโลก</li> <li>- นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย</li> </ul>



ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสุชาดา อิทธิจารกุล  29 สิงหาคม 2539	รองประธาน กรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กลุ่มธุรกิจ แม็คโคร (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	65 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - 2546 Director Certification Program (DCP)	มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการที่ 2 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2553 - ก.พ. 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2544 - 2556	รองประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2539 - 2544	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2560 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ - Indoguna (Cambodia) Company Limited - Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C - Indoguna (Singapore) Pte Ltd - Indoguna Dubai LLC - Indoguna Lordly Company Limited - Just Meat Company Limited - Makro (Guangzhou) Food Company Limited - CP Wholesale India Private Limited
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ Makro (Cambodia) Company Limited

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไพรมาร์ท จำกัด
						2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ - ARO Company Limited - บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indoguna Vina Food Service Company Limited (เดิมชื่อ “Vina Siam Food Company Limited”)
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด
ดร. ประเสริฐ จารุพนิช  7 พฤษภาคม 2531	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	69 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	2553 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ 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)
						2531 - 2550	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
							บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -
นายพิทยา เจียรวิไลกุล <sup>(1)</sup>  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	62 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2543 Director Certification Program (DCP)	2556 - ปัจจุบัน	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2556 - 2558	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2542 - 2556	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						ปัจจุบัน	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ - บริษัท ซีพีแรม จำกัด - บริษัท เคนเดอร์เซอร์วิส จำกัด - บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด - บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด - บริษัท ปัญญาธารา จำกัด - บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด - บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						ปัจจุบัน	- บริษัท เทนดี้ไฟร์ ซ้อปบิ่ง จำกัด - บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท โอเอชที จำกัด กรรมการสภา สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล <sup>(1)</sup>  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	64 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2544 Director Certification Program (DCP)	2556 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน  2542 - 2557  ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ - บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - บริษัท ซีพีแรม จำกัด - บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด - บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด - วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางณรงค์ เจียรนนท์	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	52 ปี	ไม่มี		- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา	2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5 กรกฎาคม 2556					<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- หลักสูตร Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</u> <u>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2550 Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทูร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2560 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
						2559 - 2560	รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
							รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
							กรรมการ บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
						2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shanghai Litai Logistics จำกัด
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เอส เอ็ม ทู จำกัด - บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ทโพเรชั่น จำกัด
						2554 - ปัจจุบัน	- บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ทโพเรชั่น จำกัด - บริษัท ดี ไอคอนสยาม จำกัด
							รองประธานคณะกรรมการ - บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด - กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (ไทย)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2553 - ปัจจุบัน	- กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (จีน) - กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) - บริษัท Shanghai Kinghill จำกัด
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด
						2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการอาวุโส - บริษัท Chai Tai (Chaina) Investment จำกัด - บริษัท CP Lotus Corporation จำกัด
นายอดิเรก ศรีประทีพ  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ	71 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยือาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง	มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2546 - 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
						2548 - 2560	รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรินญาบริหารธุรกิจดุขฎฐิบัณชติคิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</li> <li>- ปรินญาปรัชญาดุขฎฐิบัณชติคิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2548 Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>- 2544 Director Certification Program (DCP)</li> </ul>		
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแล กิจการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	65 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรินญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปรินญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul>	ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน  ส.ค. 2559 - พ.ย. 2560  ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน  2544 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)  กรรมการบริษัทกิบาล บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)  กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					- 2546 Company Secretary - 2544 Director Certification Program (DCP)	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.พี. โลคัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
						2546 - 2559	กรรมการ ธนาคาร วิनाสยาม จำกัด (ประเทศเวียดนาม)
						2542 - 2559	กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด
นางสาวลลิตกัญ ดิฐาพันธ์ 15 ธันวาคม 2547	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กลุ่มธุรกิจ แม็คโคร สาขางาน บริหารการเงินและ หน่วยงานสนับสนุน (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	62 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2548 Director Accreditation Program (DAP)	มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร สาขางาน บริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2553 - ก.พ. 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สาขางานบริหารการเงินและ หน่วยงานสนับสนุน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						ปัจจุบัน	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ - Indoguna (Cambodia) Company Limited - Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C - Indoguna (Singapore) Pte. Ltd. - Indoguna Dubai LLC - Indoguna Lordly Company Limited - Just Meat Company Limited - Makro (Guangzhou) Food Company Limited - CP Wholesale India Private Limited
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ Makro (Cambodia) Company Limited
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท โปรมาร์ท จำกัด - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ แคปปิตอล จำกัด
						2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด - ARO Company Limited
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indoguna Vina Food Service Company Limited (เดิมชื่อ “Vina Siam Food Company Limited”)
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

**หมายเหตุ**

(1) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศว่าคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับของสำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 33 ท่านนี้ กรณีอาศัยข้อมูลภายในจากการดำรงตำแหน่งในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงินรวม 31.9 ล้านบาท และกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ยอมรับในการเปรียบเทียบปรับของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ชำระการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ถูกเปรียบเทียบปรับนั้น เกิดขึ้นก่อนที่กรรมการทั้ง 3 ท่านจะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

## 2. ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายช หลุม ลิน  15 พฤษภาคม 2546	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ธุรกิจฟู๊ด เซอร์วิส	53 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- Master of Business Administration, National Taipei University of Technology, ประเทศ ไต้หวัน  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2553 Director Certification Program (DCP)	มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟู๊ดเซอร์วิส บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2558 - ก.พ. 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานฝ่ายบริหารสินค้า ฝ่ายการตลาด และฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2557 - 2558	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจในประเทศไทย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2553 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจฟู๊ด เซอร์วิส บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ - Indoguna (Cambodia) Company Limited - Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C - Indoguna (Singapore) Pte Ltd - Indoguna Dubai LLC - Indoguna Lordly Company Limited - Just Meat Company Limited - Makro (Guangzhou) Food Company Limited กรรมการ - บริษัท โปรมาร์ท จำกัด - ARO Company Limited
						2558 - ปัจจุบัน	

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แม็คโคร อาร์ไอเอช จำกัด กรรมการ Indoguna Vina Food Service Company Limited (เดิมชื่อ “Vina Siam Food Company Limited”) กรรมการ / ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
นายพอล สตีเฟ่น สาวเว่ 2 กันยายน 2556	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร สายงานสารสนเทศ ทางธุรกิจ	52 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- The Diploma of Information Technology (DIT), Melbourne Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี -	มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน 2557 - ก.พ. 2560 2556 - 2557  2542 - 2556	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร สายงานสารสนเทศ ทางธุรกิจ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานพัฒนาระบบข้อมูล บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> Oracle Enterprise Architect Oracle Corporation
นางฉอง ปีแอร์ เบียงเฟ 3 พฤษภาคม 2559 ถึง 25 กันยายน 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - สายงาน พัฒนาธุรกิจระหว่าง ประเทศ	54 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- Columbia University, Master of Business Administration (MBA), นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - Utrecht University, Master of Law (LLM), Utrecht เนเธอร์แลนด์	2559 - ก.ย. 2560  2537 - 2539	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานพัฒนาธุรกิจระหว่าง ประเทศ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการสโตร์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
					<u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</u> <u>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2560 Director Certification Program (DCP), Class 241/2560	2559 - ส.ค. 2560 2557 - 2558 2556 - 2557 2552 - 2556	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท Makro (Cambodia) จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ Unilever Benelux ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Estro Group ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Makro Netherlands (METRO Group)
นายโทมัส เลสลี แซมเมอร์ 26 กันยายน 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - สายงานฝ่าย ขายและปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและ ฝ่ายก่อสร้างและ บริหารทรัพยากร	63 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- Business Administration, San Diego College ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</u> <u>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี -	มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน  ก.ค. 2552 - พ.ค. 2558  ส.ค. 2558 - เม.ย. 2559 ต.ค. 2557 - พ.ค. 2558	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานฝ่ายขายและปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาลูกค้า และฝ่ายก่อสร้างและบริหารทรัพยากร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานค้าปลีก The Sultan Center ประเทศคูเวต กรรมการ บริษัท แม็คโคร อาร์ไอเอช จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
นายริชาร์ด ออแกส ได้อมาไร่ ดี โอริเวีย ร่า เบารอด ได  26 กันยายน 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานบริหาร สินค้า	46 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร, Institute Politecnico De Castelo Branco  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - 2560 Director Certification Program (DCP), Class 241/2560	ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน  บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้า บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  มิ.ย. 2557 - ช.ค. 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินค้าฟู้ดเซอร์วิส บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ส.ค. 2555 - มิ.ย. 2557 ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินค้าอาหารสด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  มิ.ย. 2553 - ก.ค. 2555 Head of Buying Food Fresh & Ultra Fresh Metro Cash & Carry Bulgaria, ประเทศบัลแกเรีย  ช.ค. 2552 - พ.ค. 2553 Head of Food Ultra Fresh Metro AG – New Format labs, ประเทศเยอรมนี	
นางศิริพร เดชสิงห์  26 กันยายน 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงาน การตลาด	49 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - ไม่มี -	ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน  บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  มิ.ย. 2557 - ช.ค. 2560 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด, พัฒนาสินค้า Own Brand และ พัฒนาธุรกิจ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  พ.ค. 2556 - พ.ค. 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินค้า Own Brand บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  พ.ค. 2552 - พ.ค. 2555 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินค้า Own Brand บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						2544 - 2552	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายจัดจำหน่ายสินค้าและจัดหาสินค้าบริษัท บริษัท นูตส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

### 3. เลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางสาวศิริพร วิชานนิตธรรม  1 กันยายน 2560	เลขานุการบริษัทฯ	42 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และ การตลาด RMIT University ประเทศออสเตรเลีย  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 82/2017 - Company Reporting Program (CRP) รุ่น 19/2017 - Board Reporting Program (BRP) รุ่น 24/2017 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)	1 ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน  2556 - 2557  2551 - 2556  2547 - 2551	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> เลขานุการบริษัท บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการอาวุโส - ประธานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุน สัมพันธ์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแผนกบริหารหนี้สินและความเสี่ยงทางการเงิน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นักวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี -