

## เอกสารแนบ

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

### 1. กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายอาสา สารสิน  26 มกราคม 2537	ประธานกรรมการ และ กรรมการกำกับดูแล กิจการ	82 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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>	2561 - ปัจจุบัน	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
						ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
						2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2558 - มี.ค. 2561	ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
						2556 - พ.ค. 2559	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
						2550 - ส.ค. 2559	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						2544 - มี.ค. 2561	กรรมการอิสระ กรรมการ/ กรรมการบริหารบริษัทภิบาลและสรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2542 - พ.ศ. 2559	กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
						2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มิตรบุษย์ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด
						2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
						2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
						2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ จำกัด
							<u>ตำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญในปัจจุบัน</u>
						พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิบัวหลวง
						ค.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
						2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์
						2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิมิตรบุษย์ อิเล็กทรอนิกส์ไทย
						2548 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2547 - ปัจจุบัน  ธ.ค. 2531 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ ประธานกรรมการ มูลนิธิสังกะสีผาแดง
นายอรรถพร ข้ามนาน  16 พฤศจิกายน 2542	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	74 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)  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2552 Director Certification Program (DCP) - 2547 Director Accreditation Program (DAP)	2548 - ปัจจุบัน  2542 - ปัจจุบัน   2535 - 2539	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท กู๊ดชีเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการผู้จัดการ สำนักงาน ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ
นายธีระ วิภูษิน  14 พฤษภาคม 2546	ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการอิสระ	69 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Wisconsin 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  2553 - ปัจจุบัน  2546 - ปัจจุบัน  2543 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท พีรเชิส ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
						2551 - 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2548 - 2560	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
						2548 - 2559	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
						2541 - 2547	<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย
						2538 - 2540	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
						2533 - 2537	ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พูเด็นเซียล แอสเซต แมนเนจเม้นท์เอเชีย จำกัด
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลสสวัสดิ์  5 กรกฎาคม 2556	ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	72 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>	ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
						ก.ค.2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					- 2549 Director Certification Program (DCP) - 2547 Director Accreditation Program (DAP)	2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ส.ค. 2559 2553 - ก.ค. 2559 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี -  <u>ตำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญ</u> ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
นายโชติ โกควนิช 5 กรกฎาคม 2556	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแล กิจการ และกรรมการ อิสระ	76 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ - หลักสูตรพัฒนาการจัดการ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</u> <u>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>	ก.ช. 2560 - ปัจจุบัน ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2555 IOD National Director Conference 2012 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> <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>	2556 - ปัจจุบัน  2555 - ปัจจุบัน  2555 - ปัจจุบัน  2555 - เม.ย. 2561  2542 - ก.ย. 2560  2552 - ปัจจุบัน  2545 - 2560  2545 - 2560  2542 - 2560  2535 - 2537	ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเอ็นจิ จำกัด (มหาชน)  กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน/ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  กรรมการอิสระ บริษัท ลีอกลี จำกัด (มหาชน)  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีอกลี จำกัด (มหาชน)  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  <u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด  กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)  กรรมการ บริษัท ทู มูฟ จำกัด  กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด  กงสุลใหญ่แห่งเคนมารัก ประจำประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายชวลิต อัครศาสตร์  16 พฤศจิกายน 2542	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	70 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>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2552 - 2556	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวลิต แอนด์ แอชโซซิเอตส์ จำกัด
						2520 - 2548	กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
นายกอศักดิ์ ไชยศรีศักดิ์ <sup>(1)</sup>  5 กรกฎาคม 2556	รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	66 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรพาณิชยศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต</li> </ul>	พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการที่ 1 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2533 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาคุุญ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตรมหาวิทาลัยขอนแก่น - เชียงใหม่</li> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจคุุญ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> <li>- ปริญญาปรัชญาคุุญ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี 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>	2533 - ปัจจุบัน	<p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>รองประธานกรรมการ บริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> <p><u>ตำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์</li> <li>- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</li> <li>- ประธานสมาคมพันธ์หมากลิ้มจิ้นโลก</li> <li>- นายกสมาคมกีฬาหมากลิ้มแห่งประเทศไทย</li> </ul>
นางสุชาดา อิทธิจารกุล  29 สิงหาคม 2539	รองประธาน กรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - กลุ่มธุรกิจ สยามแม็คโคร (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	66 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</u> <u>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2546 Director Certification Program (DCP)</li> </ul>	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน  มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561  2553 - ก.พ. 2560  2544 - 2556	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>รองประธานกรรมการที่ 2 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>รองประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2539 - 2544	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ ARO Commercial Company Limited
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ - Indoguna (Cambodia) Company Limited - MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C - Indoguna (Singapore) Pte Ltd - Indoguna Dubai L.L.C - 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 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”)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
ดร. ประเสริฐ จารุพนิช  7 พฤษภาคม 2531	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	70 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)
							<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี -
นายพิทยา เจียรวิไลฐกุล <sup>(1)</sup>  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	63 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่ที่ทำงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					<u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน</u> <u>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2543 Director Certification Program (DCP)	2556 - 2558	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2542 - 2556	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการสภา สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
						ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด - บริษัท ปัญญธรา จำกัด - บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด - บริษัท ไดนามิก แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด - บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ จำกัด - บริษัท เลาน์เดอร์เซอร์วิส จำกัด - บริษัท ซีพีแรม จำกัด - บริษัท ทาวน์ดีโพร ซ้อปปิง จำกัด - บริษัท โอเชท จำกัด - บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล <sup>(1)</sup>  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	65 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	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2542 - 2557	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
						ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ - บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด - บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด - บริษัท ซีพีแรม จำกัด - บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
นายณรงค์ เจียรนนท์  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	53 ปี	ไม่มี		- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2550 Director Accreditation Program (DAP)	2560 - ปัจจุบัน  2557 - ปัจจุบัน  2555 - ปัจจุบัน  2554 - ปัจจุบัน          2553 - ปัจจุบัน          2551 - ปัจจุบัน  2550 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shanghai Litai Logistics จำกัด กรรมการ - บริษัท เอส เอ็ม ทู จำกัด - บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด รองประธานคณะกรรมการ - บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด - กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (ไทย) - กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (จีน) - กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) - บริษัท Shanghai Kinghill จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด รองประธานกรรมการอาวุโส - บริษัท Chai Tai (Chaina) Investment จำกัด - บริษัท CP Lotus Corporation จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2559 - 2560	รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
นายอดิเรก ศรีประทีพ  5 กรกฎาคม 2556	กรรมการ	72 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	1 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
					- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					- ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
					- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	2546 - 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่/ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
					- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	19 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
					- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง	2548 - 2560	รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
					- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ		
					- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					<p>- ประกาศนียบัตรบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพัฒนวิชาการพระนคร</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- 2548 Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>- 2544 Director Certification Program (DCP)</p>		
<p>นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์</p> <p>5 กรกฎาคม 2556</p>	<p>กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)</p>	66 ปี	ไม่มี	ไม่มี	<p>- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- 2559 Ethical Leadership Program</p> <p>- 2559 IT Governance</p> <p>- 2550 Role of the Compensation Committee</p> <p>- 2549 Board Performance Evaluation</p> <p>- 2549 DCP Refresher</p> <p>- 2546 Company Secretary</p> <p>- 2544 Director Certification Program (DCP)</p>	<p>ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2544 - ปัจจุบัน</p> <p>2542 - ปัจจุบัน</p> <p>ส.ค. 2559 - พ.ย. 2560</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p><u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการบรรษัทภิบาล</p> <p>บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ</p> <p>บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>รองประธานสำนักการเงิน</p> <p>บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p>



ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.พี. โลจิสติกส์ จำกัด
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด (มหาชน)
						2546 - 2559	กรรมการ ธนาคาร วิสาขาม จำกัด (ประเทศเวียดนาม)
						2542 - 2559	กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด
นางสาวลลิตา ดิฐาพันธ์  15 ธันวาคม 2547	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - กลุ่มธุรกิจ สยามแม็คโคร สาขา งานบริหารการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ)	63 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 2548 Director Accreditation Program (DAP)	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สาขางานบริหารการเงิน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						มี.ค. 2560 - มี.ค. 2561	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร สาขา งานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2553 - ก.พ. 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สาขา งานบริหารการเงินและ หน่วยงานสนับสนุน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> กรรมการ ARO Commercial Company Limited

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ - Indoguna (Cambodia) Company Limited - MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C - Indoguna (Singapore) Pte. Ltd. - Indoguna Dubai L.L.C - 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 - ARO Company Limited - บริษัท แม็คโคร อีโคโนมิค จำกัด
						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.ด. ประกาศว่าคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับของสำนักงาน ก.ล.ด. มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 3 ท่านนี้ กรณีอาศัยข้อมูลภายในจากการดำรงตำแหน่งในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชื่อหุ้นบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงินรวม 31.9 ล้านบาท และกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ขอรับในการเปรียบเทียบปรับของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยได้ชำระการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ถูกเปรียบเทียบปรับนั้น เกิดขึ้นก่อนที่กรรมการทั้ง 3 ท่านจะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

## 2. ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายช หลึง ลิน  15 พฤษภาคม 2546	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - กลุ่มธุรกิจ ฟู๊ดเซอร์วิส เอเชีย แปซิฟิกและ ตะวันออกกลาง	54 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- Master of Business Administration, National Taipei University of Technology, ประเทศ ไต้หวัน  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - 2553 Director Certification Program (DCP)	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจฟู๊ดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง
						มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟู๊ดเซอร์วิส บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2558 - ก.พ. 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานฝ่ายบริหารสินค้า ฝ่ายการตลาด และฝ่ายซัพพลายเชน
						2557 - 2558	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2555 - 2557	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจในประเทศไทย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2553 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจฟู๊ด เซอร์วิส 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 L.L.C - Indoguna Lordly Company Limited - Just Meat Company Limited - Makro (Guangzhou) Food Company Limited
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท โปรมาร์ท จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
						2557 - ปัจจุบัน	- ARO Company Limited กรรมการ บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indoguna Vina Food Service Company Limited (เดิมชื่อ “Vina Siam Food Company Limited”)
						2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
นายพอล สตีเฟ่น ฮาว์  2 กันยายน 2556	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็ค โคร สาขางาน สารสนเทศทางธุรกิจ	53 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- The Diploma of Information Technology (DIT), Melbourne Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - ไม่มี -	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สาขางานสารสนเทศทางธุรกิจ
						มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร สาขางานสารสนเทศทางธุรกิจ
						2557 - ก.พ. 2560	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สาขางานสารสนเทศทางธุรกิจ
						2556 - 2557	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สาขางานพัฒนาระบบข้อมูล บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
						2542 - 2556	<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> Oracle Enterprise Architect Oracle Corporation

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)	
นางสาวณฤมล วรสุนทรธรรม์  3 มกราคม 2561	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - กลุ่มธุรกิจ สยามแม็คโคร สาขางาน บริหารทรัพยากร บุคคล	44 ปี	ไม่มี	ไม่มี	- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - Master of Arts in Human Resource Management & Industrial Relations, University of Hertfordshire, United Kingdom  <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - ไม่มี	3 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน  2557 - 2558  2552 - 2555  21 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน 2558 - 2560  2555 - 2557	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สาขางาน บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  Head HR Center of Excellence บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจร้านอาหาร)  HR Director บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจจัดจำหน่าย)  <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  กรรมการ บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด HR Director Southeast Asia Associated British Foods (Twinings and Ovaltine)  HR Director Thailand คิมเบอร์ลีย์-คล้าค ประเทศไทย

### 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	43 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 ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน  2557 - มิ.ย. 2561  2556 - 2557 2551 - 2556 2547 - 2551	<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> เลขานุการบริษัท บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองผู้อำนวยการ - ประธานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุน สัมพันธ์ 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 -