

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ 28 ธันวาคม 2548	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ 11 ครั้งจาก 11 ครั้ง	83	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 28 - ปริญญาเอกสาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 2550 Director Accreditation Program (DAP) 2550 Audit Committee Program (ACP) 2550 Accounting for Non-Accounting Audit Committee 2552 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 2552 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2530 - 2536 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2528 - 2536 กรรมการ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน</p> <p>ประธานอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นด้านกฎหมายและด้านวินัยจรรยาบรรณตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551</p> <p>ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการพัฒนานโยบาย กระทรวงวัฒนธรรม</p> <p>2541 - 2544 ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ</p> <p>2536 - 2540 กรรมการวินัยจรรยาบรรณ ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p> <p>2535 - 2540 กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>2535 - 2539 ประธานคณะกรรมการการปกครอง วุฒิสภา</p> <p>2530 - 2536 อัยการสูงสุด</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						2527 - 2536 ประธานกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายปรีดี บุญยัง 11 มีนาคม 2542	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ 11 ครั้งจาก 11 ครั้ง	77	- ไม่มี -	0.00759	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทสายงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาคีรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (ปรอ. 3) <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2548 Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>2553 Audit Committee Program (ACP)</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>2540 - 2541 อธิบดีกรมธนารักษ์</p> <p>2539 - 2540 อธิบดีกรมศุลกากร</p> <p>2536 - 2539 อธิบดีกรมบัญชีกลาง</p>
นายผดุง เตชะศรีรินทร์ 11 มีนาคม 2542	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ 11 ครั้งจาก 11 ครั้ง	75	- ไม่มี -	0.00011	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2544 The Role of Chairman</p> <p>2546 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2548 Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>2551 Audit Committee Program (ACP)</p> <p>2551 Monitoring the Internal Audit Function</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท เท็กซัสเพรสทีจ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรรมาภิบาล จำกัด (มหาชน)</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>2538 - 2541 กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2537 - 2538 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p>
<p>ศ. ศุภชัย พิเศษฐานิช</p> <p>26 กุมภาพันธ์ 2552</p> <p>(ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 19</p> <p>มกราคม 2559)</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>10 ครั้งจาก 11 ครั้ง</p>	75	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<p>- ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Ohio State University, USA</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2546 Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>2546 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2547 Board Performance Evaluation</p> <p>2549 The Role of Chairman Program (RCP)</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 - 2546 ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 - 2545 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ โอรา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีพี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ Business Development Bank (Shanghai-China)</p> <p>2547 - 2551 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</p> <p>2547 - 2549 กรรมการข้าราชการตำรวจ (กตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>2544 - 2545 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการคลัง</p> <p>2541 - 2544 ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง</p> <p>2540 - 2540 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง</p> <p>2536 - 2539 อธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร</p> <p>2535 - 2535 อธิบดีกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต</p> <p>2534 - 2534 ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</p>
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 19 กุมภาพันธ์ 2556	กรรมการอิสระ 8 ครั้งจาก 11 ครั้ง	66	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<p>- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และ การเมือง (วปม.) รุ่น 2</p> <p>- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 25</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
					<p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- ไม่มี -</p>	<p>ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ</p> <p>2551 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ</p> <p>2548 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ</p> <p>2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ</p>
นายณินท์ เจียรวนนท์ 11 มีนาคม 2542	ประธานกรรมการ 3 ครั้งจาก 11 ครั้ง	76	เป็นบิดาของ นายสุกิต เจียรวนนท์ และ นายณรงค์ เจียรวนนท์	0.01705	<p>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p> <p>- Shantou Secondary School ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน</p> <p>- Commercial School ประเทศฮ่องกง</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2548 Director Accreditation Program (DAP)</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ในเครือ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ทู มูฟ จำกัด กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)</p>
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 11 มีนาคม 2542	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร* 10 ครั้งจาก 11 ครั้ง	63	- ไม่มี -	0.09601**	<p>- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</p> <p>- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
					<p>มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี-เชียงใหม่ - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2543 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2549 The Role of Chairman</p>	<p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬามหาลุ่มแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์มหาลุ่มเงินโลก กรรมการสมาพันธ์มหาลุ่มนานาชาติ (IGF) นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี กรรมการมูลนิธิอุทยานธรรม</p> <p>2526 - 2530 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้าระหว่างประเทศ) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ประจำฮ่องกง)</p> <p>2522 - 2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัด บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด</p>
นายสุภกิต เจียรนวนนท์ 15 สิงหาคม 2546	กรรมการ* 3 ครั้งจาก 11 ครั้ง	52	เป็นบุตรชาย นายณินท์ เจียรนวนนท์ และปิ่นพิชยา	0.00248	- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ New York University, USA	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
			นายณรงค์ เจียรนงษ์		ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ประธานบริหาร บมจ. ยูทีวี เคเบิล เน็ตเวอร์ค รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ทู วิชั่นส์ ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ทู วิชั่นส์ เคเบิล ประธานกรรมการบริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง ประธานคณะกรรมการ บจ. ซีที ไบรท์ โฮลดิ้ง ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ แลนด์ โฮลดิ้ง ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ เรียล เอสเตตส์ กรุ๊ป ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ โลตัส (เชียงใหม่) ประธานคณะกรรมการ บจ. ฟอรั่ม ลิสซิง ประธานคณะกรรมการ บจ. แมส เจียน อินเวสเม้นท์ ประธานคณะกรรมการ บจ. ปักกิ่ง โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p>ประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทู</p> <p>ประธานกรรมการร่วม</p> <p>บจ. เชียงไธ คิงฮิลล์ – ซุปเปอร์แบรนด์มอลล์</p> <p>รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ซี.พี โดตส์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เชียงไธ โดตส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์</p> <p>รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธาน บจ. เจียไต๋ เทรดิง (ปักกิ่ง)</p> <p>รองประธาน บจ. เจียไต๋ วิชั่น</p> <p>รองประธาน</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p>บจ. เจียไต๋ อินเทอร์เน็ตชั่นแนลไฟแนนซ์ รองประธาน</p> <p>บจ. เชียงไธ้ ฟอรั่ม เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ</p> <p>บจ. เจียไต๋ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์ กรรมการ บจ. เจียไต๋ กรุ๊ป</p> <p>กรรมการ บจ. ซีพี โภคภัณฑ์</p> <p>กรรมการ บจ. ทู มูฟ</p> <p>กรรมการ บจ. ฟอรั่ม เชียงไธ้</p> <p>กรรมการ บจ. โลตัส ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเม้นท์</p>
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 11 สิงหาคม 2548	กรรมการ* 9 ครั้งจาก 11 ครั้ง	70	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<p>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การ จัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ- ภูมิ</p> <p>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยี การอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p> <p>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี</p> <p>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้</p> <p>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะ ผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
					<p>- ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2544 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2548 Director Accreditation Program (DAP)</p>	
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 11 มีนาคม 2542	กรรมการและ กรรมการบริหาร* 11 ครั้งจาก 11 ครั้ง	63	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<p>- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2544 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2546 Company Secretary</p> <p>2549 Board Performance Evaluation</p> <p>2549 DCP Refresher</p> <p>2550 Role of the Compensation Committee</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด (มหาชน) กรรมการ ธนาคารวิภาสยาม จำกัด กรรมการ C.P. Lotus Corporation</p> <p>2523 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
นายณรงค์ เจียรนนท์ 11 มีนาคม 2542	กรรมการ* 8 ครั้งจาก 11 ครั้ง	51	เป็นบุตรชาย นายธนิษฐ์ เจียรนนท์ และปิ่นนงขยา นายสุภากร เจียรนนท์	0.00339	<ul style="list-style-type: none"> - Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan Executive Education - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Advance Management Program: Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University, USA <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2550 Director Accreditation Program (DAP)</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน - กรรมการ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Company Limited ธนาคาร Business Development Tai'an Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Beijing Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Xi'an Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Shantou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Qingdao Lotus Supermarket Chain Store Company Limited บริษัท ซีพีพีซี จำกัด Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Company Limited</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p>Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Zhejiang CP Trading Company Limited</p> <p>บริษัท ซีนิเพิล็กซ์ จำกัด</p> <p>บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>Wuxi Ailian Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Wuxi Yilian Supermarket Company Limited</p> <p>Taizhou Yilian Supermarket Company Limited</p> <p>Hefei Ailian Supermarket Company Limited</p> <p>Changsha Chulian Supermarket Company Limited</p> <p>Wuhan Yichu Ailian Supermarket Company Limited</p> <p>Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Shanghai Yilian Supermarket Company Limited</p> <p>Shanghai Ailian Supermarket Company Limited</p> <p>Shanghai Songlian Supermarket Company Limited</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p>Wenzhou Yichu Ailian Supermarket Company Limited</p> <p>Shanghai Cailian Supermarket Company Limited</p> <p>Nantong Tonglian Supermarket Company Limited</p> <p>Kunshan Tailian Supermarket Company Limited</p> <p>C.P. Zonglian (Shanghai) Management Company Limited</p> <p>Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Beijing Lotus Supermarket Chain Store Company Limited</p> <p>Shanghai Changfa Shopping Center Company Limited</p> <p>Shanghai Yalian Supermarket Company Limited</p> <p>Shanghai Jialian Supermarket Company Limited</p> <p>Kunshan Tailian Supermarket Company Limited</p> <p>Nantong Tonglian Supermarket Company Limited</p> <p>C.P. Lotus Corporate Management</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p>Company Limited</p> <p>Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store</p> <p>Company Limited</p> <p>Foshan Nanhai Huanantong Trading</p> <p>Development Company Limited</p> <p>Guangdong Huanantong Trading</p> <p>Development Company Limited</p> <p>Foshan C.P. Lotus Management Consulting</p> <p>Company Limited</p> <p>Zhanjiang C.P. Lotus Supermarket</p> <p>Company Limited</p> <p>Wuhan Lotus Supermarket Chain Store</p> <p>Company Limited</p> <p>Shanghai Xinlian Supermarket Company</p> <p>Limited</p> <p>- ประธานกรรมการ</p> <p>Yangtze Supermarket Investment</p> <p>Company Limited</p> <p>- รองประธานกรรมการอาวุโส</p> <p>CP Lotus Corporation Company Limited</p> <p>Chia Tai (China) Investment Company</p> <p>Limited</p> <p>- กรรมการ</p> <p>บริษัท ทูวี่ซันส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)</p> <p>Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong)</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p>Company Limited</p> <p>Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong)</p> <p>Company Limited</p> <p>Chia Tai Qingdao Holdings Company Limited</p> <p>Chia Tai Xiangyang Holdings Company Limited</p> <p>บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด</p> <p>- ผู้อำนวยการใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจ ซีพี</p> <p>- รองประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด</p> <p>กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (ไทย)</p> <p>กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน)</p> <p>กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)</p> <p>Shanghai Kinghill Company Limited</p> <p>บริษัท เอส เอ็ม ทู จำกัด</p> <p>- ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการ</p> <p>เครือเจริญโภคภัณฑ์ “สหราชอาณาจักรของเครือ”</p> <p>- กรรมการผู้จัดการ</p> <p>Shanghai Litai Logistics Company Limited</p> <p>- คณะกรรมการกำกับดูแลฯ สถาบันพัฒนาผู้นำ</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p>2538 – 2540 กรรมการผู้จัดการ Ex-Chor Distribution (Thailand) Company Limited</p> <p>2540 – 2545 กรรมการผู้จัดการ Ex-Chor Trading (Shanghai) Company Limited</p> <p>2550 – 2553 กรรมการบริหาร CP Pokphand Company Limited</p> <p>2551 – 2553 กรรมการ บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</p>
นายประเสริฐ จารุพนิต 11 มีนาคม 2542	กรรมการ* 11 ครั้งจาก 11 ครั้ง	67	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<p>- Program for Management Development (PMD), Harvard Business School</p> <p>- ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management Oklahoma State University</p> <p>- ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri at Rolla</p> <p>- ปริญญาตรี Computer Science, University of Missouri at Rolla</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2547 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2547 Finance for non-finance Director</p> <p>2551 Role of the Compensation Committee</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีวีแอล ไซลูชั่นส์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท สตาร์ แอนิเมชัน เฮลท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โภคภัณฑ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย</p> <p>บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายพิทยา เจียรวิวสกุล 11 มีนาคม 2542	กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหาร* 11 ครั้งจาก 11 ครั้ง	60	- ไม่มี -	0.01963**	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> 2543 Director Certification Program (DCP)	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2536 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 11 มีนาคม 2542	กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหาร* 10 ครั้งจาก 11 ครั้ง	62	- ไม่มี -	0.00214**	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย รามคำแหง <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> 2544 Director Certification Program (DCP)	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2539 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายธานินทร์ บุรณมานิต 28 เมษายน 2553	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 10 ครั้งจาก 11 ครั้ง	52	- ไม่มี -	0.00363**	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> 2553 Director Certification Program (DCP)	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการและสายงานทรัพยากร บุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2550 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด และ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) 2542 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและ

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						<p>สายงานปฏิบัติการ</p> <p>บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด</p> <p>บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</p> <p>บริษัท ชันสีส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด</p>
นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์	เลขานุการบริษัทและ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	62	- ไม่มี -	0.00214**	<p>- ปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2546 Company Secretary Program</p> <p>2547 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2557 Anti-Corruption: The Practical Guide</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2533 - 2540 ผู้จัดการทั่วไป</p> <p>บริษัท ไทยแลนด์ ฟิชเชอร์รี่โปรดักส์ จำกัด</p> <p>(มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม</p> <p>2518 - 2520 โปรแกรมเมอร์</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน อนุกรรมการภาษีสรรพากร สภาหอการค้าไทย</p> <p>กรรมการสายออกบัตรธนาคาร (กอบ.)</p> <p>สายออกบัตรธนาคาร (สอบ.)</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2551 - 2554 อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี</p> <p>กรรมการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี</p> <p>2521 - 2533 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร</p> <p>บริษัท เอ็กซ์ไทย จำกัด และบริษัทในกลุ่ม</p>

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ	เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ	63	- ไม่มี -	0.00059**	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2552 Company Secretary Program 2553 Audit Committee Program 2557 Anti-Corruption; The Practical Guide 2558 Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2531 – 2543 รองผู้จัดการสำนักตรวจสอบ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p>
นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู	กรรมการบริหาร	58	- ไม่มี -	0.00108**	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส วิทยาเขตอาร์ลิงตัน - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- ไม่มี -</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด 2556 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด 2550 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี. คำ ปลีกและการตลาด จำกัด</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารอาวุโส สายงาน ทรัพยากรบุคคล	67	- ไม่มี -	0.00397**	<ul style="list-style-type: none"> - Certificate Management Development Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA - ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาวิทยาลัแห่งดัทรอย สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา <p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</p> <p>- ไม่มี -</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2547 - 2548 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2539 - 2547 ผู้อำนวยการสำนักการบุคคลและส่งเสริมคุณภาพงาน กลุ่มธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย</p> <p>2517 - 2539 ผู้จัดการบุคคล กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ไทย</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กนิษฐาพาณิชย์ จำกัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สายแรงงานสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. กรรมการบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>
นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานบัญชีและ การเงิน	59	- ไม่มี -	0.00448**	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</p> <p>2550 Director Certification Program (DCP)</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2524 - 2548 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)</p>
นายชวน นิมกิตติกุล	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานกระจาย	64	- ไม่มี -	0.00785**	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2539 - 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อและศูนย์</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
	สินค้า				<p>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2549 Finance for non-finance director Director Certification Program (DCP)</p>	<p>กระจายสินค้า บุคคลและธุรการ บริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี -</p>
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานบริหาร ทั่วไป	66	- ไม่มี -	0.00680**	<p>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2548 Director Certification Program (DCP)</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2539 – 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทั่วไป บริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี -</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายโกษา พงศ์สุพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ	64	- ไม่มี -	0.00320**	- ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี -	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2543 – 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี -
นายสกล เตชะสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานจัดซื้อ	62	- ไม่มี -	0.00185**	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี -	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2550 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี -
นายชัยโรจน์ ทิวัตต์มันเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานปฏิบัติ การ	61	- ไม่มี -	0.00507**	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี -	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2551 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ไม่มี -

ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายวิเชียร จี้งวิโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงาน Corporate Asset and Facilities Management	60	- ไม่มี -	0.00053**	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัท

** รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ประกาศว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับผู้บริหารของบริษัทรวม 3 คน กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้นบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้แก่

1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ จำนวน 30,228,000 บาท
2. นายพิทยา เจียรวลิสกุล จำนวน 979,500 บาท
3. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล จำนวน 725,000 บาท

และผู้บริหารทั้ง 3 คนได้ยอมรับในคำตัดสินของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ชำระการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวไปแล้ว