

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|--|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ 28 ธันวาคม 2548 | ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 85 | - ไม่มี - | -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> <p>2550 Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>2550 Audit Committee Program (ACP)</p> <p>2550 Accounting for Non-Accounting Audit Committee</p> <p>2552 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)</p> <p>2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)</p> <p>2552 Monitoring the Internal Audit Function (MIA)</p> | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นด้านกฎหมายและด้านวินัยจรรยาบรรณตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551</p> <p>ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงวัฒนธรรม</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>2541 - 2544 ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ</p> <p>2536 - 2540 กรรมการวินัยจรรยาบรรณ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p> <p>2535 - 2540 กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>2535 - 2539 ประธานคณะกรรมการการปกครอง วุฒิสภา</p> <p>2530 - 2536 อัยการสูงสุด</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---|--|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| นายปรีดี บุญยัง 11 มีนาคม 2542 | กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ 5 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 79 | - ไม่มี - | 0.00759 | -ไม่มี- | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทสายงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาคีรัฐร่วมเอกราช 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>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>2540 - 2541 อธิบดีกรมธนารักษ์</p> <p>2539 - 2540 อธิบดีกรมศุลกากร</p> <p>2536 - 2539 อธิบดีกรมบัญชีกลาง</p> |
| นายผดุง เตชะศรีรินทร์ 11 มีนาคม 2542 | กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ 5 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 77 | - ไม่มี - | 0.00011 | - ไม่มี - | <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><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | 2551 Monitoring the Internal Audit Function 2560 Independent Director Forum: Update COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance | การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2538 - 2541 กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 2537 - 2538 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 19 กุมภาพันธ์ 2556 | ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ กรรมการ บรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 68 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และ การเมือง (วปม.) รุ่น 2 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 25 <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> 2560 Director Accreditation Program (DAP) | การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2551 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | 2548 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ |
| ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช 21 เมษายน 2559 | ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและ กรรมการอิสระ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 72 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 - เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักกิลด์คอลส์ อินน์ - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2559 Ethical Leadership Program (ELP)</p> <p>2560 Director Accreditation Program (DAP)</p> | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายและคดี ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>รองประธานกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการอิสระ C.P. Lotus Corporation</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>2555 กรรมการกฤษฎีกา</p> <p>2551 ประธานวุฒิสภา</p> <p>2547 ประธานศาลอุทธรณ์</p> |
| นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ 11 มีนาคม 2542 | ประธานกรรมการ 4 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 78 | เป็นบิดาของ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ และ นายณรงค์ เจียรนวนนท์ | 0.01705 | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Shantou Secondary School ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน - Commercial School ประเทศฮ่องกง | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2548 Director Accreditation Program (DAP) | การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ปัจจุบัน ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. ประธานกรรมการ Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ -ไม่มี- |
| นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 11 มีนาคม 2542 | รองประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร* 5 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 65 | - ไม่มี - | 0.09861** | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ศึกษาดูงานบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - วิทยุบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ - วิทยุบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - วิทยุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการ จัดการปัญญาภิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก กรรมการสมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF) |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | <p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</p> <p>2543 Director Certification Program (DCP)</p> <p>2549 The Role of Chairman</p> | <p>นายกสมาคมปัญญาวิวัฒน์</p> <p>นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี</p> <p>กรรมการมูลนิธิอุทยานธรรม</p> <p>กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตคาร์ด จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศ ไทย) จำกัด</p> <p>กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd.</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2526 – 2530 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้า ระหว่างประเทศ)</p> <p>บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ประจำ ฮ่องกง)</p> <p>2522 – 2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัด</p> <p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เกษตร อุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|--|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 11 สิงหาคม 2548 | กรรมการ* 5 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 71 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ- ภูมิ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยี การอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมาท์เทนไดซ์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทอร์นนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการ Bright Excel Investments Ltd. กรรมการ CPF (India) Private Ltd. กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd. กรรมการ Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. กรรมการ Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. กรรมการ Coination Investments Ltd. กรรมการ CPF Investment Ltd.</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | 2544 Director Certification Program (DCP) 2548 Director Accreditation Program (DAP) | กรรมการ CPF Tanzania Ltd. กรรมการ C.P. Vietnam Corporation กรรมการ CPVN Ltd. กรรมการ CP Food Investment Ltd. กรรมการ C.P. Laos Co., Ltd. กรรมการ Forward Pass Ltd. กรรมการ New Splendid Holdings Ltd. กรรมการ CP Chozen Ltd. และบริษัทย่อย กรรมการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด นายกิตติศักดิ์ สماعيلผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ไทย <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> -ไม่มี- |
| นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 11 มีนาคม 2542 | กรรมการ กรรมการบริหาร* และ กรรมการบริษัทภิบาล 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 65 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> 2544 Director Certification Program (DCP) | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภค ภัณฑ์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด (มหาชน) |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | 2546 Company Secretary 2549 Board Performance Evaluation 2549 DCP Refresher 2550 Role of the Compensation Committee 2559 Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2559 Ethical Leadership Program (ELP) | กรรมการ C.P. Lotus Corporation กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิ เดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ ไฮลด์จิ้งส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทู ลีสซิ่ง จำกัด กรรมการ บริษัท ไวร์เฮอ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด กรรมการ บริษัท ทู โลฟส์ไต้ลส์รีเทล จำกัด กรรมการ บริษัท ทู พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด กรรมการ บริษัท ทู ดิจิตอล พลัส จำกัด กรรมการ บริษัท เบคเฮาส์ จำกัด กรรมการ บริษัท แอสเซนด กรุป จำกัด กรรมการ บริษัท ศิษยาภิวัฒน์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรรมการ บริษัท ไอเอชที จำกัด กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศ ไทย) จำกัด |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|--|--|--------------|--|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd. กรรมการ บริษัท สยาม รีเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการ บริษัท เอเชีย ฟรียิลส์ จำกัด <u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> -ไม่มี- |
| นายสุภกิต เจียรนวนนท์ 15 สิงหาคม 2546 | กรรมการ* และ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ 5 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 54 | เป็นบุตรชาย นายณินท์ เจียรนวนนท์ และเป็นพี่ชาย นายณรงค์ เจียรนวนนท์ | 0.00248 | - ไม่มี - | - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี - | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทูคอรี่ปอเรชั่น <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทูวี่ชั่นส์ กรุ๊ป ประธานกรรมการบริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง ประธานคณะกรรมการ บจ. ซีที ไบรท์ โฮลดิ้ง ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ เรียว เอสเตตรส กรุ๊ป ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ โลตัส (เชียงใหม่) ประธานคณะกรรมการ บจ. ฟอรั่ม ลิสซิ่ง ประธานคณะกรรมการ บจ. แมส เจียน อินเวส เม้นท์ |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. บักกิง โลดส์ ซุปเปอร์ มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์- เทนเมนต์</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส</p> <p>ประธานกิตติมศักดิ์ บจ. ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์</p> <p>ประธานกรรมการร่วม บจ. เชียงไฮ้ คิงฮิวล์ – ซูเปอร์แบรนด์มอลล์</p> <p>รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บจ. เครือเจริญโภค ภัณฑ์</p> <p>รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ซี.พี. โลดส์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เชียงไฮ้ โลดส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์</p> <p>รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาด และ การจัดจำหน่าย (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | <p>รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และ อุตสาหกรรม (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>รองประธาน บจ. เจียไต๋ เทรตติ้ง (ปักกิ่ง)</p> <p>รองประธาน บจ. เจียไต๋ วิชั่น</p> <p>รองประธาน บจ. เจียไต๋ อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ไฟแนนซ์</p> <p>รองประธาน บจ. เชียงไฮ้ พอร์จูน เวิลด์ ดีเวลลอป เมนต์</p> <p>กรรมการ บจ. เจียไต๋ ดีเวลลอปเมนต์ อินเวสเมนต์</p> <p>กรรมการ บจ. เจียไต๋ กรุ๊ป</p> <p>กรรมการ บจ. ซีพี โภคภัณฑ์</p> <p>กรรมการ บจ. พอร์จูน เชียงไฮ้</p> <p>กรรมการ บจ. โลดส์ ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเมนต์</p> <p>กรรมการ บจ. ผิง อัน อินชัวร์นซ์ (กรุ๊ป) ออฟ ไชน่า</p> <p>กรรมการ บจ. ทู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2556 – 2559 กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|--|---------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| นายณรงค์ เจียรนนท์ 11 มีนาคม 2542 | กรรมการ* 5 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 53 | เป็นบุตรชาย นายณินท์ เจียรนนท์ และเป็นน้องชาย นายสุภกิต เจียรนนท์ | 0.00339 | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan Executive Education - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 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>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน - รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - 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 (มหาชน)</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Company Limited Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Zhejiang CP Trading Company Limited บริษัท ซีนีเพิล็กซ์ จำกัด บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด Wuxi Ailian Supermarket Chain Store Company Limited Wuxi Yilian Supermarket Company Limited Taizhou Yilian Supermarket Company Limited Hefei Ailian Supermarket Company Limited Changsha Chulian Supermarket Company Limited Wuhan Yichu Ailian Supermarket Company Limited Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Shanghai Yilian Supermarket Company Limited Shanghai Ailian Supermarket Company Limited Shanghai Songlian Supermarket Company |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | Limited Wenzhou Yichu Ailian Supermarket Company Limited Shanghai Caillian Supermarket Company Limited Nantung Tonglian Supermarket Company Limited Kunshan Tailian Supermarket Company Limited C.P. Zonglian (Shanghai) Management Company Limited Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Shanghai Changfa Shopping Center Company Limited Nantong Tonglian Supermarket Company Limited Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited Guangdong Huanantong Trading Development Company Limited Foshan C.P. Lotus Management Consulting Company Limited Zhejiang C.P. Lotus Supermarket Company Limited |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | Wuhan Lotus Supermarket Chain Store Company Limited บริษัท โอเชทที จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด Lotus Distribution Investment Limited Yangtze Supermarket Investment Company Limited - รองประธานกรรมการอาวุโส CP Lotus Corporation Chia Tai (China) Investment Company Limited - กรรมการ บริษัท ทู วีนส์ กรุ๊ป จำกัด Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) Company Limited Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) Company Limited Chia Tai Qingdao Holdings Company Limited Chia Tai Xiangyang Holdings Company Limited บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้ง |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | <p>จำกัด</p> <p>บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>บริษัท ทู ไฮคอนสยาม จำกัด</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>- ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์</p> <p>“สหราชอาณาจักรของเครือ”</p> <p>- กรรมการผู้จัดการ</p> <p>Shanghai Litai Logistics Company Limited</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2538 – 2540 กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Distribution (Thailand) Company Limited</p> <p>2540 – 2545 กรรมการผู้จัดการ Ek-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> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|--|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| นายประเสริฐ จารุพนิช 11 มีนาคม 2542 | กรรมการ* 5 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 69 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - Program for Management Development (PMD), Harvard Business School - ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management Oklahoma State University - ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri at Rolla - วิทยาศาสตรบัณฑิต Computer Science, University of Missouri at Rolla <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>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท เอโต้ จำกัด กรรมการ บริษัท เทเลคอมมิวนิเคชั่นเนตเวอร์ค จำกัด กรรมการ บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด กรรมการ บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ฟรียาล์ โซลูชั่นส์ จำกัด กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด กรรมการ บริษัท 84 จำกัด กรรมการ บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด กรรมการ บริษัท โคมภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ บริษัท นว 84 จำกัด กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท พัฒนาผู้นำเครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ฮิลล์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ซิตี จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัด</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|--|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | <p>เจ้าหน้าที่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ -ไม่มี-</p> |
| นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 11 มีนาคม 2542 | กรรมการและรอง ประธาน กรรมการบริหาร* 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 62 | - ไม่มี - | 0.02082** | - ไม่มี - | <p>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2543 Director Certification Program (DCP)</p> | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เคนเตอร์เซอร์วิส จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โกซอท์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ปัญญาราวา จำกัด</p> <p>กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลส์ เทรนนิง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โอเอสที จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2536 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและ การจัดจำหน่าย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด |
| นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล 11 มีนาคม 2542 | กรรมการและรอง ประธาน กรรมการบริหาร* 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 64 | - ไม่มี - | 0.00017** | 0.00002 | - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย รามคำแหง ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2544 Director Certification Program (DCP) | การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิ เดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|--|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | <p>กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ปัญญารักษ์ จำกัด</p> <p>กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลส์ เทรนนิง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไอเอสที จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟฟ์ ซ้อปปิง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> 2539 – 2541 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)</p> |
| นายธนาธิป บุรณมานิต 28 เมษายน 2553 | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 54 | - ไม่มี - | 0.00462** | - ไม่มี - | <p>- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u> 2553 Director Certification Program (DCP)</p> | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|--|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2555 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการและสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |
| นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู | กรรมการบริหาร | 60 | - ไม่มี - | 0.00017** | 0.00000 | <ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตอาร์ลิงตัน - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2559 Ethical Leadership Program (ELP)</p> | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2556 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด</p> |
| นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา | กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานบัญชีและ การเงิน | 61 | - ไม่มี - | 0.00019** | 0.00537 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2550 Director Certification Program (DCP)</p> | <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|--|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | | <p>กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ศิษยาภิวัฒน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ปัญญาราช จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลส์ เทรนนิง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไอเอสที จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ทเวนตีไฟฟ์ ซ้อปปี้ง จำกัด</p> <p>กรรมการ Albuera International Ltd.</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู๊ดแล็บ จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> -ไม่มี-</p> |
| นายสุรพันธ์ ปุสสเดจ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารอาวุโส สายงาน ทรัพยากรบุคคล | 69 | - ไม่มี - | 0.00284** | 0.00111 | <p>- Certificate Management Development Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA</p> <p>- ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาวิทยาลัแห่งดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา</p> <p>- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u> ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กนิษฐาพาณิชย์ จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ. กรรมการบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | <p>- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- ไม่มี -</p> | <p>กรรมการ บริษัท ปัญญาธรา จำกัด</p> <p>กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>2547 - 2548 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส. ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2539 - 2547 ผู้อำนวยการสำนักการบุคคลและส่งเสริม คุณภาพงาน กลุ่มธุรกิจกระดาษและบรรจุ ภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย</p> |
| นายชวน นิมิตติกุล | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานกระจาย สินค้า | 66 | - ไม่มี - | 0.00811** | - ไม่มี - | <p>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>2549 Finance for Non-finance director</p> <p>2549 Director Certification Program (DCP)</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>-ไม่มี-</p> |
| นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานพัฒนา | 68 | - ไม่มี - | 0.00321** | - ไม่มี - | <p>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี-</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | ความยั่งยืน | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2548 Director Certification Program (DCP)</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> -ไม่มี-</p> |
| นายโกษา พงศ์สุพัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 66 | - ไม่มี - | 0.00358** | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2559 Corporate Governance for Executives (CGE)</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u> -ไม่มี-</p> |
| นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มนัณเจริญ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ | 63 | - ไม่มี - | 0.00249** | 0.00307 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u></p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u> - ไม่มี -</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|--|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| | | | | | | บริษัทไทย (IOD) - ไม่มี - | ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2550 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |
| นายสกล เตชะสถาพร | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานจัดซื้อ | 64 | - ไม่มี - | 0.00143** | 0.00072 | - บริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี - | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2550 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |
| นายวิเชียร จีวีโรจน์ | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงาน Corporate Asset and Facilities Management | 62 | - ไม่มี - | 0.00007** | - ไม่มี - | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - ไม่มี - | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ -ไม่มี- |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงาน การตลาดและบริหาร ผลิตภัณฑ์ | 52 | - ไม่มี - | 0.00122** | - ไม่มี - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>-ไม่มี-</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>2554-2559 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> |
| นางสาวลาวัลย์ เตียหงษากุล | รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงาน ทรัพยากรบุคคล | 56 | - ไม่มี - | 0.00328** | 0.00004 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <p><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>-ไม่มี-</p> | <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></p> <p>2555-2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

หมายเหตุ

- * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัท
- ** รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)
- *** คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

เลขานุการบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กัน | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---|---|--------------|---|---------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | ตนเอง | คู่สมรส/ บุตร*** | | |
| นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์/ 14 สิงหาคม 2551 | เลขานุการบริษัทและ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและ การเงิน/6 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 64 | - ไม่มี - | 0.00120** | - ไม่มี - | <div>- ปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div> <div>- ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)</div> <div>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div><u>ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</u> <u>บริษัทไทย (IOD)</u></div> <div>2546 Company Secretary Program</div> <div>2547 Director Certification Program (DCP)</div> <div>2557 Anti-Corruption: The Practical Guide</div> | <div>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</div> <div>-ไม่มี-</div> <div><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</u></div> <div>ปัจจุบัน อนุกรรมการภาษีสรรพากร สภาหอการค้าไทย</div> <div>กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด</div> <div>กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด</div> <div>กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด</div> <div>กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด</div> <div>กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด</div> <div>กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด</div> <div>กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด</div> <div>กรรมการ บริษัท ปัญญาธรา จำกัด</div> <div>กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด</div> <div>กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</div> <div>กรรมการ บริษัท เทเนตีไฟร์ ซ้อปปิง จำกัด</div> <div>กรรมการ Albuera International Ltd.</div> <div>กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด</div> <div><u>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</u></div> <div>-ไม่มี-</div> |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการและเอกสารสำคัญต่างๆ รวมถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม