

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ. แม็คกรุ๊ป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ. แม็คกรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายพิชัย ภัฏจนารักษ์ • ประธานคณะกรรมการ, กรรมการผู้่อานา ลงนาม • รับตำแหน่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2555	60	- ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเท็กซัส (Texas University) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	12.50	อดีตสามีของ นางสาวสุณี เสรีภาณุ	2555 – ปัจจุบัน 2523 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2522 – ปัจจุบัน 2553 – 2555 2553 – 2555	- ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี - บจก. นายายอาม เรียลเอสเตท - บจก. มิดเลเนียม (1975) - บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส - บจก. พี.เค.แกรนด์
2. นางปรารถนา มงคลกุล • กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้่อานาลงนาม • รับตำแหน่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2555	49	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 34/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association	3.86	-	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี - บจก. ลูค บาลานซ์ - บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น - บจก. บุติค คอนซัลติง กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 1 จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Advanced Management Program 180, Harvard Business School - หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่น 1/2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย 			2556 – ปัจจุบัน 2550 – 2554 2550 – 2554 2541 – 2555 2542 – 2555 2546 – 2555 2541– 2555 2541 – 2555 2542– 2555 2550– 2555 2551– 2555 2553 – 2555 2551 – 2555 2547 – 2555 2553 – 2555 2554 – 2555 2547 – 2556 2549 – 2556	- กรรมการและกรรมการอิสระ - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี - บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท - บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ - บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บมจ. โรงแรมราชดารี - บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. เอ็มสเปา อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่น - THAI EXPRESS CONCEPTS PTE. LTD - The Coffee Club (Thailand) Ltd. - The Coffee Club Holding (Australia) Pty. Ltd. - บจก. อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) - Sizzler China Pte. Ltd. - Oaks Hotel and Resort Limited - บจก. ยูโทเปีย โฮลดิ้ง โปรเวท - MSpa Enterprise Management

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2541 – 2556	- กรรมการ	(Shanghai) Limited
					2551 – 2556	- กรรมการ	- R.G.E. (HKG) Limited
					2551 – 2556	- กรรมการ	- Tanzania Tourism and Hospital Investment
					2541 – 2556	- กรรมการ	- Zanzibar Tourism and Hospital Investment
					2541 – 2556	- กรรมการ	- Panaram Compay Limited
3. นางสาวสุณี เสรีภาณุ • กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้ อำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (วิชาการ) • รับตำแหน่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2555	49	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013 ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 5/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	37.78	อดีตภรรยาของ นายพิชัย กัญจนารักษ์, น้องสาวของ นายวิรัช เสรี ภาณุ	2555 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2555 2546 – 2556 2542 – 2556	- กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี - บจก. ลูค บาลานซ์ - บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น - บจก. มิลเลเนียม (1975) - บจก. เอสเอส ซาลเด็นจ์ - บจก. อมตะ แอพพาเรล - บจก. นายายอาม เรียวเอสเตท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายวิรัช เสรีภาณุ • กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการบริหารและพิจารณาคุณค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ • รับตำแหน่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2555	51	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	3.85	พี่ชายของนางสาวสุณี เสรีภาณุ	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2555 2546 – 2556	- กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี - บจก. ลุค บาลานซ์ - บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส - บจก. อมตะ แอพพารเอล
5. นายสมชัย อภิวัฒน์พร • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหารและพิจารณาคุณค่าตอบแทน • รับตำแหน่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2555	63	- ปริญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 16 ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารและพิจารณาคุณค่าตอบแทน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี - บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส - บมจ. เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วท.) รุ่นที่ 5/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า			2553 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย) - บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
6. นางจันรรค์ ศิริตัน • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง • รับตำแหน่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2555	63	- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกิจการกระจาย	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2523 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ - รองประธานกรรมการ - กรรมการ - นายก	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย - บจก. ชื่นมงคล - บจก. ลายพูกษ์ - บจก. แอนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) - บจก. ไอดี วัน เทเลวิชั่น - สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		เสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.)			2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ - บจก. เอ็ดสอ็อฟพาร์ตุน
7. นายศุภศักดิ์ จิระเสนีประพันธ์ • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • รับตำแหน่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2555	49	- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา สเตท เทมเป รัฐอริโซนา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสต์ทัน ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทอิสตัน บอสตัน แมสซาชูเซตส์ - เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. อาปิโก โฮเทค - บจก. กรีนสโปก - บจก. กะรัต ฟอเซท - บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส ไทย คอนเทนเนอร์ ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส - บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) - บจก. ไซม์ ดาร์บี้ เพาเวอร์ - บจก. ไซม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย) - บจก. ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	(ประเทศไทย) - บจก. ไชม่ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิสเซล
					2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่ ดาร์บี้ แอลซีพี เพาเวอร์
					2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่ ดาร์บี้ โอ แอนด์ เอ็ม (ประเทศไทย)
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. โตเกียวมารีนเชาท์ฮัสต์ (อาคเนย์) บริการ
					2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
					2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไทยคอม เน็ทเวิร์ค
					2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
					2540 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. มรกต อินดัสตรี้ส์
					2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย
					2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไวกัง มอเตอร์ส
					2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เอส.พี.ซี. พรีเมียม เมททอล
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. รอยัล แอดไวเคทส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่สายบริหารสินค้าและจัดส่ง (รักษาการ) • รับตำแหน่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2555	49	- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.07	-	2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2557 2554 – 2555 2554	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่ายการขาย - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการขาย - ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์มันท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บมจ. โรงพยาบาลปิยะเวท
9. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม • รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ • รับตำแหน่งวันที่ 5 มีนาคม 2556	43	- Master of Art, Psychology Counseling Rider University รัฐนิวเจอร์ซีย์	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2554 – 2556 2550 – 2554	- รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ - ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) - บจก. เซ็นทรัล วัตสัน
10. นางสาวยุพิน ลิวศิริ • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ • รับตำแหน่งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556	53	- Master of Art, Dual Majors; Data Management and Business Management มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี - Bachelor of Science System Data Processing มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2550 – 2552	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ - Managing Director	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. เอเชียน โลฟ - บจก. ดาต้าไฟล์ เอเชีย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นางสาวปิยนุช ปริเปรมวัฒนา • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี • รับตำแหน่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2555	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.07	-	2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2555 2549 - 2553	- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี - กรรมการ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี - ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น - บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กส์พอร์ต) - บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
12. นางทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง • เลขานุการบริษัท • รับตำแหน่งวันที่ 20 มีนาคม 2556	46	- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 48/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2543 - 2554	- เลขานุการบริษัท/ ผู้อำนวยการอาวุโส สายวางแผนกลยุทธ์ - Vice President Finance & Accounting - Senior Finance Director	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

หมายเหตุ จำนวนหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารที่ปรากฏในตาราง ได้นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

^{1/} อ้างอิงจำนวนหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารจากการปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการอาวุโส สายวางแผนกลยุทธ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. รายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. แม็คกรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อบริษัท		ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	นายพิชัย กัญญา ภรณ์	นาง ปรารภ มงคลกุล	นางสาวสุณี เสรีภานุ	นายวิรัช เสรีภานุ	นายสมชัย อภิวัฒนพร	นาง จันทรรค์ ศิริตัน	นายศุภศักดิ์ จิระเสวี ประพันธ์	นางสาว แสงแข หาญวนิชย์	นางสาว กานติมา เลอเลิศ ยุติธรรม	นางสาว ยุพิน ลิ่วศิริ	นางสาว ปิยนุช ปรีเปรม วัฒนา	นางสาว พรทิพย์ วนิช นพรัตน์	นายภาณุ ณรงค์ชัย กุล	นายวรา ฤทธิ์ เปล่ง วาณิช
1	บมจ. แม็คกรุ๊ป		X, IV	I, II	I, IV	I, IV	I, III	I, III	I, III	IV	IV	IV	IV			
2	บริษัทย่อยและบริษัทรวม															
	บจก. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต)		/	/	/	/	/									
	บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์		/	/	/	/	/									
	บจก. วินเนอร์แมน		/	/	/	/	/									
	บจก. ว้าว มี		/	/	/	/	/									
	บจก. ลัค บาลานซ์			/	/	/										
	บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น			/	/								/		I, IV	I, IV
3	บริษัทที่เกี่ยวข้อง															
	บจก. นายายอาม เรียวเอสเตท		/													
	บจก. มิลเลเนียม (1975)		/		/											
	บจก. บุติค คอนซัลติง กรุ๊ป			/												
	บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)						I, III									
	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน						I, III									
	บมจ. เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น						I, III									
	บจก. เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย							I, II								
	บจก. ชื่นมงคล							/								
	บจก. ลายพญานก							/								
	บจก. แอนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)							/								
	บจก. ไอดี วัน เทเลวิชั่น							/								
	บจก. แฮสซึ่อฟาร์ตูน							/								
	บจก. กรีนสปอต								/							
	บจก. กะรัต ฟอเซท								/							

ชื่อบริษัท		ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	นายพิชัย กัญญา ภรณ์	นาง ปรารภนา มงคลกุล	นางสาวสุณี เสรีภานุ	นายวิรัช เสรีภานุ	นายสมชัย อภิวัฒนพร	นาง จันทรรค์ ศิริตัน	นายศุภศักดิ์ จิระเสวี ประพันธ์	นางสาว แสงแข หาญวนิชย์	นางสาว กานติมา เลอเลิศ ยุติธรรม	นางสาว ยุพิน ลิ่วศิริ	นางสาว ปิยนุช ปรีเปรม วัฒนา	นางสาว พรทิพย์ วนิช นพรัตน์	นายภาณุ ณรงค์ชัย กุล	นายวรา ฤทธิ์ เปล่ง วาณิช
	บจก.ซากาวะ เอ็กซ์เพรส ไทยคอนเทนเนอร์ ดิสทริ บิวชั่น เซอร์วิส								/							
	บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)								/							
	บจก. ไชม์ ดาร์บี้ เพาเวอร์								/							
	บจก. ไชม์ ดาร์บี้ มัสด้า (ประเทศไทย)								/							
	บจก. ไชม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย)								/							
	บจก. ไชม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิสเซล								/							
	บจก. ไชม์ ดาร์บี้ แอลซีพี เพาเวอร์								/							
	บจก. ไชม์ ดาร์บี้ โอ แอนด์ เอ็ม (ประเทศไทย)								/							
	บจก. ไชม์-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)								/							
	บจก. โตเกียวมารีนเชาท์ฮัสต์ (อาคเนย์) บริการ								/							
	บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)								/							
	บจก. ไทยคอม เน็ตเวิร์ค								/							
	บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)								/							
	บมจ. มรกต อินดัสตรี้ส์								/							
	บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย								/							
	บจก. รอยัล แอดไวเคทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล								/							
	บจก. ไวกิง มอเตอร์ส								/							
	บมจ. อาบีโก โฮเทค								/, ///							
	บจก. เอส.พี.ซี ฟรีเซียส เมททอล								/							
	บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ								/							
	บจก. ภาณามาตรา แพชั่น														/, IV	
	บจก. ภาณมัทธ														/, IV	

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการตรวจสอบ IV = ผู้บริหาร

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -