

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ. แม็คกรุ๊ป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นางสาวสุณี เสรีภาณุ <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (รักษาการ) รับตำแหน่งวันที่ 24 เมษายน 2557 	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ ของสมาคมส่งเสริม 2013/172 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 5/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	44.56	น้องสาวของ นายวิรัช เสรีภาณุ	2555 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2555 - 2555 2546 – 2556 2542 – 2556	- ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - 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 แอพพารเอล บจก. นายายอาม เรียดเอสเตท
2. นายวิรัช เสรีภาณุ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการลงนาม, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการเพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืน, ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ รับตำแหน่งวันที่ 24 เมษายน 2557 	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	1.85	พี่ชายของ นางสาวสุณี เสรีภาณุ	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี

MC GROUP บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2550 – 2554	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
					2541 – 2555	- กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารการเงิน	- บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล
					2542 – 2555	- กรรมการ	- บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
					2546 – 2555	- กรรมการ	- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
					2541– 2555	- กรรมการ	- บมจ. โรงแรมราชดำริ
					2541 – 2555	- กรรมการ	- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
					2542– 2555	- กรรมการ	- บจก. เอ็มสเปา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2550– 2555	- กรรมการ	- บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้ง
					2551– 2555	- กรรมการ	- THAI EXPRESS CONCEPTS PTE. LTD
					2553 – 2555	- กรรมการ	- The Coffee Club (Thailand) Ltd.
					2551 – 2555	- กรรมการ	- The Coffee Club Holding (Australia) Pty. Ltd.
					2547 – 2555	- กรรมการ	- บจก. อมอร์แปซิฟิก (ไทยแลนด์)
					2553 – 2555	- กรรมการ	- Sizzler China Pte. Ltd.
					2554 – 2555	- กรรมการ	- Oaks Hotel and Resort Limited
					2547 – 2556	- กรรมการ	- บจก. ยูโทเปีย โฮลดิ้ง ไพรวาท
					2549 – 2556	- กรรมการ	- MSpa Enterprise Management (Shanghai) Limited
					2541 – 2556	- กรรมการ	- R.G.E. (HKG) Limited

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2551 – 2556	- กรรมการ	- Tanzania Tourism and Hospital Investment
					2551 – 2556	- กรรมการ	- Zanzibar Tourism and Hospital Investment
					2541 – 2556	- กรรมการ	- Panaram Compay Limited
4. นายสมชัย อภิวัฒน์พร • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน • รับตำแหน่งวันที่ 15 มีนาคม 2556	64	- ปริญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นที่ 16 ปี 2546 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต)
					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์
					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. วินเนอร์แมน
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ว้าว มี
					2554 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น
					2553 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
					2549 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ท้างสรรพสินค้าโรบินสัน

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 Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 5/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์)Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า 					
5. นางจันทรรักษ์ ศิริตัน <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง • รับตำแหน่งวันที่ 15 มีนาคม 2556 	64	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2013/180 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1 รุ่นที่ (.กสท) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.) 	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2523 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ - รองประธานกรรมการ - กรรมการ - นายก - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย - บจก. ซีนมงคล - บจก. ลายพิกษ์ - บจก. แอนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) - บจก. ไอดี วัน เทเลวิชั่น - สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ - บจก. แฮสซ็อฟพาร์ตุน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นายศุภศักดิ์ จิระวินุประพันธ์ • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน • รับตำแหน่งวันที่ 15 มีนาคม 2556	50	- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร เศทท เทมเป รัฐอุริโซนา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เวสต์ทัน ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ทอิสตัน บอสตัน แมสซาชูเซตส์ - เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2545 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	- บมจ. อาปิโก โฮเทค
					2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. กรีนสโอด
					2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. กะรัต ฟอเซท
					2548 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส ไทย คอนเทนเนอร์ ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส
					2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
					2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศ ไทย)
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย)
					2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิสเชส
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. โตเกียวมารีนเชาท์ฮิลส์ (อาเคเนย์) บริการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
					2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไทยคอม เน็ตเวิร์ค
					2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
					2540 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. มรกต อินดัสตรีส์
					2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย
					2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไวกิ่ง มอเตอร์ส
					2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เอส.พี.ซี. พรีเมียม เมททอล
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ
7. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	49	- Master of Business Administration, University of Pennsylvania, USA - Master of Science, Operation Research, University of Michigan, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004	-	-	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
• กรรมการ/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บจก. ไพโรเวท อีควิตี้ (ประเทศไทย)
• รับตำแหน่งวันที่ 24 เมษายน 2557					2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์
					2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
					2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	- บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. อัลต้า แอดไวซอรี
					2554 – 2557	- กรรมการ	- บมจ. สายการบินนกแอร์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ • กรรมการอิสระ • รับตำแหน่งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557	68	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	-	-	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
		- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 60			2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	- บมจ. การบินกรุงเทพ
		- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20			2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บมจ. นิปปอนแพค (ประเทศไทย)
		- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 9			2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	- บมจ. วนชัยกรุ๊ป
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10520/08			2552 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	- บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์
		- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร			ปัจจุบัน	- ประธานที่ปรึกษา	- กลุ่มบริษัททีปโก้
		- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 1			ปัจจุบัน	- กรรมการ	- สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน			ปัจจุบัน	- กรรมการ	- สภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
		- หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 12			ปัจจุบัน	- อุปนายก	- สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-จีน
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ การพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวง พาณิชย์ รุ่นที่ 3			2552 – 2554	- ประธานคณะกรรมการ	- การประปานครหลวง
		- หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง			2552 – 2553	- กรรมการ	- บมจ. ทีโอที
					2552 – 2553	- นายกสมาคม	- สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-จีน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<p>ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง รุ่นที่ 2</p> <p>- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความ มั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 3</p> <p>- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 1</p> <p>- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 2</p> <p>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ "เพื่อสังคม3</p>					
<p>9. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์</p> <ul style="list-style-type: none"> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธาน เจ้าหน้าที่สายบริหารสินค้าและจัดส่ง (วิชาการ) รับตำแหน่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 	50	<p>- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</p>	0.07	-	<p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – 2557</p> <p>2554 – 2555</p> <p>2554</p>	<p>- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>- ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่าย การขาย</p> <p>- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการขาย</p> <p>- ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท</p>	<p>- บมจ. แม็คกรุ๊ป</p> <p>- บมจ. แม็คกรุ๊ป</p> <p>- บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต)</p> <p>- บมจ. โรงพยาบาลปิยะเวท</p>
<p>10. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ รับตำแหน่งวันที่ 5 มีนาคม 2556 	44	<p>- Master of Art, Psychology Counseling Rider University รัฐนิวเจอร์ซีย์</p>	0.01	-	<p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2554 – 2556</p> <p>2550 – 2554</p>	<p>- รองประธานเจ้าหน้าที่สาย ปฏิบัติการ</p> <p>- ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากร บุคคล</p> <p>- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล</p>	<p>- บมจ. แม็คกรุ๊ป</p> <p>- บมจ. พรุเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)</p> <p>- บจก. เซ็นทรัล วัตสัน</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นางสาวยุพิน ลีศิริ <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ รับตำแหน่งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 	54	<ul style="list-style-type: none"> Master of Art, Dual Majors; Data Management and Business Management มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี Bachelor of Science System Data Processing มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2550 – 2552	<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ Managing Director 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. แม็คกรุ๊ป บจก. เอเชียน โลฟ บจก. ดาต้าโฟล เอเซีย
12. นางสาวปิยนุช บริประมวัฒนา <ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี รับตำแหน่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 	0.13	-	2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2555 2549 – 2553	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี กรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. แม็คกรุ๊ป บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น บจก. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
13. นางสาว อรญา อ้อสกุล <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท รับตำแหน่งวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Western Michigan University, รัฐมิชิแกน ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2553 – 2554	<ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท Assistant Vice President Finance & Accounting เลขานุการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. แม็คกรุ๊ป บจก. เคมีแมน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

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 Company Secretary Program รุ่นที่ 36/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Effective Minute Taking รุ่นที่ 17/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			2543 – 2552	- Finance Director	- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
14. นายพิชัย ภัฏจนารณณ์ <ul style="list-style-type: none"> • ประธานคณะกรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ • รับตำแหน่งวันที่ 15 มีนาคม 2556 • ลาออกจากบริษัท วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 	61	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเท็กซัส (Texas University) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	อดีตสามีของนางสาวสุณี เสรีภาณุ	2555 – 2557 2523 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2522 – ปัจจุบัน 2553 – 2555 2553 – 2555	- ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การมันท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี - บจก. นายายอาม เรียวเอสเตท - บจก. มิลเลเนียม (1975) - บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส - บจก. พี.เค.แกรนด์

หมายเหตุ ^{1/} จำนวนหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารที่ปรากฏในตาราง ได้นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3255/7 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวอรุณา อื้อสกุล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

2. รายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. แม็คกรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้บริหาร ชื่อบริษัท		นางสาว สุณี เสรีภานุ	นายวิรัช เสรีภานุ	นาง ปรารถนา มงคลกุล	นาย สมชัย อภิวัฒน์ นพร	นาง จันทรรักษ์ ศิริตัน	นาย ศุภศักดิ์ จิระเสวี ประพันธ์	นาย สุระศักดิ์ เคารพ ธรรม	พลเอก วิฑิต ยาทิพย์	นางสาว แสงแข หาญวนิชย์	นางสาว กานติมา เลอเลิศ ยุติธรรม	นางสาว ยุพิน ลิ่วศิริ	นางสาว ปิยนุช ปรีเปรม วัฒนนา	นายภาณุ ณรงค์ชัย กุล	นาย วราฤทธิ์ เปล่ง วาณิช
1	บมจ. แม็คกรุ๊ป	X, IV, V	/, IV, V	/	II, III	II, III	II, III	/	II	V	V	V	V		
2	บริษัทย่อยและบริษัทร่วม														
	บจก. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต)	/	/	/	/					/					
	บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง	/	/	/	/					/					
	บจก. วินเนอร์แมน	/	/	/	/					/					
	บจก. ว้าว มี	/	/	/	/					/					
	บจก. ลูค บาลานซ์	/	/	/											
	บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น	/		/									/	/, V	/, V
3	บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
	บจก. มิลเลเนียม (1975)	/													
	บจก. บุติค คอนซัลตัง กรุ๊ป			X											
	บจก. บุติค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป			/											
	บจก. บุติค พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป			/											
	บจก. บุติค เทเรดิง กรุ๊ป			/											
	บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี			II											
	บมจ. ดุลิตธानी			/											
	บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)				II, III										
	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน				II, III										
	บมจ. เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น				II, III										
	บจก. เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย					/, IV									
	บจก. ชื่นมงคล					/									
	บจก. ลายพฤษ์					/									
	บจก. เอ็มอีเอ็นอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)					/									

ชื่อกรรมการและ ผู้บริหาร ชื่อบริษัท		นางสาว สุณี เสรีภานุ	นายวิรัช เสรีภานุ	นาง ปรารถนา มงคลกุล	นาย สมชัย อภิวัฒน์ นพร	นาง จันทรรักษ์ ศิริตัน	นาย ศุภศักดิ์ จิระเสวี ประพันธ์	นาย สุระศักดิ์ เคารพ ธรรม	พลเอก วิฑิต ยาทิพย์	นางสาว แสงแข หาญวนิชย์	นางสาว กานติมา เลอเลิศ ยุติธรรม	นางสาว ยุพิน ลิ่วศิริ	นางสาว ปิยนุช ปรีเปรม วัฒนา	นายภาณุ ณรงค์ชัย กุล	นาย วราฤทธิ์ เปล่ง วาณิช
	บจก. ไอดี วัน เทเลวิชั่น					/									
	บจก. แฮสซ็อฟการตูน					/									
	บจก. กรีนสปอต						/								
	บจก. กะรัต ฟอเซท						/								
	บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส ไทยคอนเทนเนอร์ ดิสทริ บิวชั่น เซอร์วิส						/								
	บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)						/								
	บจก. ไชม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย)						/								
	บจก. ไชม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย)						/								
	บจก. ไชม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิสเซล						/								
	บจก. ไชม์-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)						/								
	บจก. โตเกียวมารีนเชียวทิสต์ (อาคเนย์) บริการ						/								
	บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)						/								
	บจก. ไทยคอม เน็ตเวิร์ค						/								
	บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)						/								
	บมจ. มรกต อินดัสตรี้ส์						/								
	บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย						/								
	บจก. ไวคิง มอเตอร์ส						/								
	บมจ. อาบีโก โฮเทค						/, ///								
	บจก. เอส.พี.ซี ฟรีเจียส เมททอล						/								
	บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ						/								
	บจก. ไพรเวท อิกวิตี (ประเทศไทย)							/, V							
	บมจ. เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั							/							
	บมจ. เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น							/							
	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี							//							

ชื่อกรรมการและ ผู้บริหาร ชื่อบริษัท		นางสาว สุณี เสรีภานุ	นายวิรัช เสรีภานุ	นาง ปรารถนา มงคลกุล	นาย สมชัย อภิวัด นพร	นาง จันทรรค์ ศิริตัน	นาย ศุภศักดิ์ จิระเสวี ประพันธ์	นาย สุระศักดิ์ เคารพ ธรรม	พลเอก วิชิต ยาทิพย์	นางสาว แสงแข หาญวนิชย์	นางสาว กานติมา เลอเลิศ ยุติธรรม	นางสาว ยุพิน ลิ่วศิริ	นางสาว ปิยนุช ปรีเปรม วัฒนนา	นายภาณุ ณรงค์ชัย กุล	นาย วราฤทธิ์ เปล่ง วานิช
	บจก. อัลต้าส แอดไวซอรี่							/							
	บมจ. การบินกรุงเทพ								//, ///						
	บมจ. นิปปอนแพค (ประเทศไทย)								X						
	บมจ. วนชัยกรุ๊ป								//, ///						
	บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์								//, ///						
	บจก. ภาณามรพา แฟชั่น													/, N	
	บจก. ภาณมัทธ													/, N	

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการอิสระ /// = กรรมการตรวจสอบ N = กรรมการบริหาร V = ผู้บริหาร

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -