

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ. แม็คกรุ๊ป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ. แม็คกรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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. นางสาวสุณี เสรีภาณุ • ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ • รับตำแหน่งวันที่ 24 เมษายน 2557	51	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013 ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	44.93	น้องสาวของ นายวิรัช เสรีภาณุ	2555 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2555 - 2555 2546 – 2556 2542 – 2556	- ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธาน - 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. แม็คจีเนียส - บจก. ท็อป ที 2015 - มูลนิธิแม็คกรุ๊ป เพื่อสังคมไทย - บจก. มิลเลเนียม (1975) - บจก. เอสเอส ซาลเลนซ์ - บจก. อมตะ แอพพาวเรล บจก. นายายอาม เรียดเอสเตท
2. นายวิรัช เสรีภาณุ	53	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	1.85	พี่ชายของ นางสาวสุณี เสรีภาณุ	2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ กรรมการเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน/	- บมจ. แม็คกรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานปฏิบัติการผลิต รับตำแหน่งวันที่ 24 เมษายน 2557 		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2553 – 2555 2546 – 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานปฏิบัติการผลิต - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจก. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี - บจก. ลุด บาลานซ์ - บจก. แม็คจีเนียส - บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส - บจก. อมตะ แอพพาเรล
3. นายสมชัย อภิวัฒน์พร <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับตำแหน่งวันที่ 23 เมษายน 2558 	65	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 46 ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า 			2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) - บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
4. นางจันทรรักษ์ ศิริตัน <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง • รับตำแหน่งวันที่ 23 เมษายน 2558 • ลาออกจากบริษัทวันที่ 31 ธันวาคม 2558 	65	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	2555 – 2558 2523 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย - บจก. ชื่นมงคล - บจก. ลายพญานก

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1 กสท. (รุ่นที่) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.) 			2539 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ - กรรมการ - นายก - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บจก. แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) - บจก. ไอดี วัน เทเลวิชั่น - สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ - บจก. แฮสอ็อฟการ์ตูน
5. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • รับตำแหน่งวันที่ 23 เมษายน 2558 	51	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา สเตท เทมเป รัฐอริโซนา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสต์ทัน ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสต์ บอสตัน แมสซาชูเซตส์ - เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. ไชม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย) - บจก. กรีนสปอต - บจก. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) - บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) - บจก. ไชม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย) - บจก. ไชม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่ คาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิส เซล
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. โตเกียวมารีนเชาท์ฮัสส์ (อาคเนย์) บริการ
					2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
					2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
					2540 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. มรกต อินดัสตรีส์
					2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย
					2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไวคิง มอเตอร์ส
					2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เอส.พี.ซี. พรีเมียม เมทฮอล
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ
					2545 – 2558	- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	- บมจ. อาปิโก โฮเทค
					2553 – 2558	- กรรมการ	- บจก. กะรัต ฟอเซท
					2544 – 2558	- กรรมการ	- บจก. ไทยคอม เน็ทเวิร์ค
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	50	- Master of Business Administration, University of Pennsylvania, USA	-	-	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บจก. ไพรวาท อีควิตี้ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืน รับตำแหน่งวันที่ 24 เมษายน 2557 		<ul style="list-style-type: none"> Master of Science, Operation Research, University of Michigan, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 212/2015 			2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2554 – 2557	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ กรรมการ กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ บมจ. เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บจก. อัลดีส แอดไวซอรี่ บมจ. สายการบินนกแอร์
7. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ รับตำแหน่งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 	69	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 60 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 9 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2008 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 1 	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. แม็คกรุ๊ป บมจ. ลีอกลีย์ บมจ. การบินกรุงเทพ บมจ. นิปปอนแพค (ประเทศไทย) บมจ. วนชัยกรุ๊ป บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์ กลุ่มบริษัททิปโก้ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม สภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<div><div>-</div><div>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</div><div>-</div><div>หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 12</div><div>-</div><div>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ รุ่นที่ 3</div><div>-</div><div>หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รุ่นที่ 2</div><div>-</div><div>หลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 3</div><div>-</div><div>หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1</div><div>-</div><div>หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 2</div><div>-</div><div>หลักสูตรนักบริหารระดับ“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3</div></div>			<div><div>ปัจจุบัน</div><div>2552 – 2554</div><div>2552 – 2553</div><div>2552 – 2553</div></div>	<div><div>-</div><div>อุปนายก</div><div>-</div><div>ประธานคณะกรรมการ</div><div>-</div><div>กรรมการ</div><div>-</div><div>นายกสมาคม</div></div>	<div><div>-</div><div>สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน</div><div>-</div><div>การประปานครหลวง</div><div>-</div><div>บมจ. ทีไอที</div><div>-</div><div>สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน</div></div>
<div>8. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์</div> <div><div>•</div><div>กรรมการอิสระ</div><div>•</div><div>รับตำแหน่งวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558</div></div>	52	<div><div>-</div><div>ปริญญาโท สาขา Management Information System มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย</div><div>-</div><div>สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรด้านการ</div></div>	-	-	<div><div>2558 – ปัจจุบัน</div><div>2557 – ปัจจุบัน</div></div>	<div><div>-</div><div>กรรมการอิสระ</div><div>-</div><div>กรรมการ</div></div>	<div><div>-</div><div>บมจ. แม็คกรุ๊ป</div><div>-</div><div>บจก. ดีแทค ไตรเน็ต</div></div>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		จัดการ (Special Management Program) มหาวิทยาลัยมาร์แชล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547 - หลักสูตร IMD Leadership Development Program by Thailand Listed Company Assoc. 2015 - หลักสูตร Certified Berkeley Institution Executive Coaching (BEIC) 2014 - หลักสูตร Enhancing the Competitiveness of Thai Companies by IMD Switzerland powered by TLCA Thailand Listed Company Association (LDP1) - หลักสูตร LSP1 – Leadership Successor Program for State Enterprises powered by Ministry of Finance - หลักสูตร CMA14 (Capital Market Academy) from The Stock Exchange of Thailand - หลักสูตร EDP6 Executive Development Program, Chairman of Alumni 6 sponsored by TLCA			2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการผู้จัดการ	- บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น - บจก. ดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- หลักสูตร Executive Committee of Thai Listed Company Associations (TLCA)					
9. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด • รับตำแหน่งวันที่ 1 มกราคม 2558	51	- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 200/2015	0.07	-	2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2557 2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2554 - 2557	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด - ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่ายการขาย - กรรมการ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการขาย - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก.วินเนอร์แมน . - บจก. ว้าวมี - บจก.ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น . - บจก.แม็คจีเนียส . - บมจ. โรงพยาบาลปิยะเวท
10. นางนฤมล สิงห์เสนี • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ • รับตำแหน่งวันที่ 1 มกราคม 2558	49	- ปริญญาเอก สาขาการพัฒนองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท (MBA) สาขา International Management , South-eastern University, Washington D.C., USA	-	-	2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี. เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - SASIN Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University in collaboration with Kellogg School of management, Northwestern University, Chicago, IL, USA - Enterprise Risk Management และ Organization Development Program, Stanford Center of Professional Development, Stanford University, CA, USA - Advance Management Program concentration on entrepreneurial qualification, Babson College, Boston, USA - ปริญญาตรี สาขา การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 			2558-ปัจจุบัน 2540 – 2557	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - รองประธานอาวุโสและหัวหน้างานบริหารการพาณิชย์ ภูมิภาคอาเซียน เกาหลีใต้และแปซิฟิกของกลุ่มอุตสาหกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - บจก. ว้าว มี - บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
11. นายวิชัย สิงห์ศักดิ์ศรี <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารมาตรฐาน และ ข้อกำหนดทางธุรกิจ • รับตำแหน่งวันที่ 1 มกราคม 2558 	62	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP-119/2015) - หลักสูตรป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร (ACPG-118/2015) 	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 - 2557	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารมาตรฐาน และ ข้อกำหนดทางธุรกิจ - กรรมการ - กรรมการ - Country Finance Manager 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. ลูค บาลานซ์ - บจก. ท็อป ที 2015 - บจก. โนเกีย โซลูชันส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2551 – 2556	- Country Controller	- บจก. โนเกีย โซลูชั่นส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย)
					2550 – 2551	- Chief Accountant	- บจก. โนเกีย โซลูชั่นส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย)
					2549 – 2550	- Head of Accounting	- บจก. ซีเมนส์ (ประเทศไทย)
					2543 – 2550	- Head of Internal Audit	- บจก. ซีเมนส์ (ประเทศไทย)
12. นางสาววรรธน์ เลาหณะกูร • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์ • รับตำแหน่งวันที่ 1 มกราคม 2558	41	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2558 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2549 – 2557	- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร	- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
					2549	- ผู้จัดการส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคล	- บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
					2547 – 2549	- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ	- บริษัท วันรัต (หน้าเขียน) จำกัด
13. นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ • เลขานุการบริษัท • รับตำแหน่งวันที่ 14 พฤษภาคม 2558	28	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 59/2014 - หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2558	-	-	2558 – ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2556 – 2558	- ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2552 – 2556	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	- บจก. เซอร์วิส โฮลดิ้ง
					2552 – 2552	- ผู้ช่วยทนายความ	- สำนักกฎหมายปาละศักดิ์
14. นางปรารถนา มงคลกุล • กรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการลงนาม • รับตำแหน่งวันที่ 24 เมษายน 2557	51	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	3.00	-	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- การท่าเรือแห่งประเทศไทย
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. ดุสิตธานี

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"> ลาออกจากบริษัท วันที่ 30 กันยายน 2558 		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 34/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association - 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 			2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, เลขานุการ และ เหรัญญิก	- มูลนิธิรศ.กำจัด- ปรานี มงคลกุล
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. บุติค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. บุติค พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. บุติค เทรตติ้ง กรุ๊ป
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี
					2554 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจก. บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต)
					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์
					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. วินเนอร์แมน
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ว้าว มี
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ลูค บาลานซ์
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น
					2550 – 2554	- กรรมการ	- บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
					2550 – 2554	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ.โทริเซนไทย เอเยนซีส์
					2541 – 2555	- กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารการเงิน	- บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล
					2542 – 2555	- กรรมการ	- บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
					2546 – 2555	- กรรมการ	- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด 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
					2541 – 2555	- กรรมการ	- บมจ. โรงแรมราชดำริ
					2541 – 2555	- กรรมการ	- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
					2542 – 2555	- กรรมการ	- บจก. เอ็มสเปา อินเตอร์เนชั่นแนล
					2550 – 2555	- กรรมการ	- บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่น
					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 ไพรเวท
					2549 – 2556	- กรรมการ	- MSpa Enterprise Management (Shanghai) Limited
					2541 – 2556	- กรรมการ	- R.G.E. (HKG) Limited
					2551 – 2556	- กรรมการ	- Tanzania Tourism and Hospital Investment
					2551 – 2556	- กรรมการ	- Zanzibar Tourism and Hospital Investment
					2541 – 2556	- กรรมการ	- Panaram Compay Limited

หมายเหตุ ^{1/} จำนวนหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารที่ปรากฏในตาราง ได้นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึง การรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับจาก วันที่ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาด ทุนประกาศกำหนด

2. รายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. แม็คกรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้บริหาร ชื่อบริษัท	ชื่อกรรมการและ ตำแหน่ง	นางสาว	นายวิรัช	นาย	นาง	นาย	นาย	พลเอก	นางชนัญ	นางสาว	นางนฤมล	นายวิชัย	นางสาววร	นาย	นาย
		สุณี เสรีภานุ	เสรีภานุ	สมชัย อภิวัฒนพร	จันทรรักษ์ ศิริตัน	ศุภศักดิ์ จิระเสวี ประพันธ์	สุระศักดิ์ เคราพ ธรรม	วิจิต ยาทิพย์	ญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	แสงแข หาญ นิชัย	สิงห์ เสนี	สิงห์ ศักดิ์ศรี	รัตน์ เลาหณะ กู	ภาณุ ณรงค์ชัย กุล	วราฤทธิ์ เปล่ง วาณิช
1	บมจ. แม็คกรุ๊ป	X, IV, V	I, IV, V	II, III	II, III	II, III	/	II	II	V	V	V	V		
2	บริษัทย่อยและบริษัทรวม														
	บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต)	x	/	/						/	/				
	บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์	x	/	/						/	/				
	บจก. วินเนอร์แมน	x	/	/						/	/				
	บจก. ว้าว มี	x	/	/						/	/				
	บจก. ลุด บาลานซ์	x	/									/			
	บจก. แม็คจีเนียส	x	/							/					
	บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น	x								/	/			/, V	/, V
	บจก. ท็อป ที่ 2015	x										/			
3	บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
	บจก. มิลเลเนียม (1975)	/													
	บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)			II, III											
	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน			II, III											
	บมจ. เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น			II, III											
	บจก. เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย				I, IV										
	บจก. ชื่นมงคล				/										
	บจก. ลายพฤษ				/										
	บจก. แอเนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)				/										
	บจก. ไอดี วัน เทเลวิชั่น				/										
	บจก. แฮสซึ่อฟาร์ตูน				/										
	บจก. กรีนสปอต					/									
	บจก. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)					/									

ผู้บริหาร ชื่อบริษัท		ชื่อกรรมการและ ตำแหน่ง	นางสาว สุณี เสรีภานุ	นายวิรัช เสรีภานุ	นาย สมชัย อภิวัฒนพร	นาง จันทรรักษ์ ศิริตัน	นาย ศุภศักดิ์ จิระเสวี ประพันธ์	นาย สุระศักดิ์ เศรพ ธรรม	พลเอก วิจิต ยาทิพย์	นางชนัญ ญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	นางสาว แสงแข หาญ นิชัย	นางนฤมล สิงห์ สิงห์	นายวิชัย สิงห์ ศักดิ์ศรี	นางสาววร รัตน์ เลาหณะ กู	นาย ภาณุ ณรงค์ชัย กุล	นาย วราฤทธิ์ เปล่ง วานิช
	บจก. ซากาเวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)					/										
	บจก. ไชย ทรัพย์ มาสด้า (ประเทศไทย)					/										
	บจก. ไชย ทรัพย์ แวนเทจ (ประเทศไทย)					/										
	บจก. ไชย ทรัพย์ ออโต้ เซอร์วิส เซส					/										
	บจก. ไชย-มรดก โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)					/										
	บจก. โตเกียวมารีนเช่าที่ฮิสต์ (อาคเนย์) บริการ					/										
	บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)					/										
	บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)					/										
	บมจ. มรดก อินดัสตรี้ส์					/										
	บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย					/										
	บจก. ไวกิง มอเตอร์ส					/										
	บจก. เอส.พี.ซี. พรีเมียม เมททอล					/										
	บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ					/										
	บจก. ไพรวาท อีควิตี้ (ประเทศไทย)						/, V									
	บมจ. เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั						/									
	บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น						/									
	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี						//									
	บจก. อัลต้า แอดไวซอรี่						/									
	บมจ. การบินกรุงเทพ								//, ///							
	บมจ. นิปปอนแพค (ประเทศไทย)								X							
	บมจ. วนชัยกรุ๊ป								//, ///							
	บมจ. ทรีทรีดีไฟฟ์								//, ///							
	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น									//						

ชื่อกรรมการและ ผู้บริหาร ชื่อบริษัท		นางสาว สุณี เสรีภานุ	นายวิรัช เสรีภานุ	นาย สมชัย อภิวัฒนพร	นาง จันทรรค์ ศิริตัน	นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวี ประพันธ์	นาย สุระศักดิ์ เคารพ ธรรม	พลเอก วิจิต ยาทิพย์	นางชนัญ ญารักษ์ เพชรรัตน์	นางสาว แสงแข หาญ นิชัย	นางนฤมล สิงห์ เสนี	นายวิชัย สิงห์ ศักดิ์ศรี	นางสาววร รัตน์ เลาหณะ กู	นาย ภาณุ ณรงค์ชัย กุล	นาย วราฤทธิ์ เปล่ง วานิช
	บจก. ดีแทค ไตรเนต								/						
	บจก. ดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส อินเทอร์เน็ต แนล (ประเทศไทย)								/, V						
	บจก. ภาณามาตรา แฟชั่น													/, V	
	บจก. ภาณภัทร													/, V	

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

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -