

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ. แม็คกรุ๊ป

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ. แม็คกรุ๊ป ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

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. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร • ประธานกรรมการบริษัท / ประธาน กรรมการบริหาร • รับตำแหน่งวันที่ 21 เมษายน 2559	55	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Compensation Committee สมาคม ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	0.15	-	2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2546 – 2558 2553 - 2555	- ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - ที่ปรึกษา - กรรมการ / เหนียวิน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. ท็อป ที่ 2015 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) - มูลนิธิรากแก้ว - เคพีเอ็มจี ประเทศไทย - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ • กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ • รับตำแหน่งวันที่ 15 มีนาคม 2556	52	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	45.22	น้องสาวของ นายวิรัช เสรีภาณุ	2555 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี

MC GROUP บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2553 – 2555	- กรรมการ	- บจก. พี.เค.แอลเซท พลัส
					2546 – 2556	- กรรมการ	- บจก. อมตะ แอพพาวเรล
4. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	66	- ปริญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 46 ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - 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)	-	-	2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง					2555 – 2559	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ	
• รับตำแหน่งวันที่ 15 มีนาคม 2556					2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต)
					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง
					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. วินเนอร์แมน
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธาน	- บจก. ว้าว มี
					2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท เพอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
					2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
					2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	- บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
					2555 – 2557	- ประธานกรรมการอำนวยการ	- โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
					2548 – 2554	- กรรมการวิชาชีพด้านการบัญชี ภาษีอากร	- สภาวิชาชีพบัญชี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า 					
5. นายศุภศักดิ์ จิระวินุประพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • รับตำแหน่งวันที่ 15 มีนาคม 2556 	52	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา เขตเทมเป 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 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. ไชม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย) - บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ - บจก. เอส.พี.ซี. ฟรีเซียส เมททอล - บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย - บจก. ไชม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิส เซส - บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) - บจก. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) - บจก. ไวคิง มอเตอร์ส

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่ี ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย)
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่ี-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. โตเกียวมารีนเช้าท์อีสต์ (อาเซียน) บริการ
					2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่ี ดาร์บี้ มาสต้า (ประเทศไทย)
					2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
					2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
					2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. กรีนสปอต
					2540 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. มรกต อินดัสตรี้ส์
					2553 – 2558	- กรรมการ	- บจก. กะรัต ฟอเซท
					2545 – 2558	- กรรมการอิสระ / กรรมการ	- บมจ. อาปิโก ไฮเทค
					2544 – 2558	ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
					2551 - 2558	- กรรมการ	- บจก. ไทยคอม เน็ทเวิร์ค
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	51	- Master of Business Administration, University of Pennsylvania, USA	-	-	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ/ ประธานกรรมการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	- 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"> 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 2549 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2551 – 2559 2554 – 2557	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บจก. อัลดีส์ แอดไวซอรี่ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ บมจ. สายการบินนกแอร์
7. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง รับตำแหน่งวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขา Management Information System มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรด้านการจัดการ (Special Management Program) มหาวิทยาลัยมาร์แชล สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2557 หลักสูตร IMD Leadership Development Program by Thailand Listed Company Assoc 2015 	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2547 – 2551	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธาน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. แม็คกรุ๊ป . บจก. ดีแทค ไตรเนต. บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมู. นิเคชั่น บจก. ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บจก. โมโตโรล่า (ประเทศไทย) .

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 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 CMA 14(Capital Market Academy) from The Stock Exchange of Thailand - หลักสูตร EDP6 Executive Development Program, Chairman of Alumni 6 sponsored by TLCA - หลักสูตร Executive Committee of Thai Listed Company Associations (TLCA) - หลักสูตร BRAIN1 Business Revolution and Innovation Network by FTI Federal Trade Industries 					

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	64	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certificate in Management Development Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania - Certificate in Inno - Leadership program, INSEAD University (France) - Certificate "Executive development Program" Graduate School of business, Columbia University - หลักสูตร DAP รุ่นที่ SCC/2004 ส.มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DCP รุ่นที่ 122/2009 ส.มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2548 – 2555 2558 - 2559	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - ประธานกรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - ที่ปรึกษาสำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน - กรรมการอิสระประธาน/ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการอิสระ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. อริจินัล พร็อพเพอร์ตี้ - บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด - บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย - บจก. ซิงเกอร์แคปปิตอล (ประเทศไทย) - บจก. เอสซีจี แอ็คเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเชล - บจก. นกสกุติแอร์ไลน์
9. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานบริหารช่องทางใหม่ • รับตำแหน่งวันที่ 1 มกราคม 2560	52	- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 200/2015	0.07	-	2560 – ปัจจุบัน 2557 – 2559	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานบริหารช่องทางใหม่ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. แม็คกรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2555 – 2557	- ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่ายการขาย	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต)
					2554 – 2555	- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการขาย	- บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต)
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.วินเนอร์แมน
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ว้าวมี
					2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น
					2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.แม็คจีเนียส
					2554 - 2557	- ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท	- บมจ. โรงพยาบาลปิยะเวท
10. นางสาววรรธน์ เลาหรณกุล	41	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2560 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร		- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2558 – 2559	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
• รับตำแหน่งวันที่ 1 มกราคม 2558		- ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2549 – 2557	- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร	- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
					2549	- ผู้จัดการส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคล	- บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุวรรณ <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี รับตำแหน่งวันที่ 1 มกราคม 2560 	31	<ul style="list-style-type: none"> MBA, University of California Berkeley, USA BBA, Thammasat University, Thailand CPA CFA 	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – 2559 2556 - 2558	<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ Corporate Finance, Deal Advisory 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.แม็คกรุ๊ป บจก.พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) บจก.แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ บมจ.แม็คกรุ๊ป บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
12. นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท รับตำแหน่งวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 	29	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 59/2014 หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2558 	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2556 – 2558 2552 – 2556 2552 - 2552	<ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ผู้ช่วยทนายความ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. แม็คกรุ๊ป บมจ. แม็คกรุ๊ป บจก. เซอร์วิส โฮลดิ้ง สำนักงานกฎหมายปาละศักดิ์

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 1 มกราคม 2560

ชื่อบริษัท		นางไขศรี เนื่องลีกษาเพียร	นางสาวสุณี เสรีภานุ	นายวิรัช เสรีภานุ	นายสมชัย อภิวัฒนพร	นายศุภศักดิ์ จิรเสถียรประพันธ์	นายสุระศักดิ์ เศวตพชรรม	นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	นายลักษณะน้อย พั่งรัมย์	นางสาวแสงแข หาญนิษฐ์	นางสาววรรัตน์ เลาหะนะกูร	นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุถาวร	นายภาณุ ณรงค์ชัยกุล	นายวราฤทธิ์ เปล่งวาณิช
1	บมจ. แม็คกรุ๊ป	X, V	V, V	I, V, V	II, III	II, III	I	II	II, III	V	V	V		
2	บริษัทย่อยและบริษัทร่วม													
	บจก. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต)		X	/	II					/		/		
	บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์		X	/	II					/		/		
	บจก. วินเนอร์แมน		X	/	II					/	/			
	บจก. ว้าว มี		X	/	II					/				
	บจก. ลูก บาลานซ์		X	/										
	บจก. แม็คจีเนียส		X	/						/				
	บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น		X							/		/	/	/
	บจก. ท็อป ที 2015	/	X											
3	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
	บจก. มิลเลเนียม (1975)		/											
	บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)				II, III									
	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน				II, III									
	บมจ. เพอร์รี่				II, III									
	บจก. ไชม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย)					/								
	บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ					/								
	บจก. เอส.พี.ซี. พรีเมียม เมททอล					/								
	บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย					/								
	บจก. ไชม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิส เซล					/								
	บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)					/								
	บจก. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)					/								

ชื่อบริษัท / ชื่อกรรมการและผู้บริหาร		นางไฉศิริ เนื่องสิงหาเพียร	นางสาวสุณี เสรีภาณุ	นายวิรัช เสรีภาณุ	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	นายสุระศักดิ์ เควารพธรรม	นางชนัญญารักษ์ เพชรรัตน์	นายลักษณะน้อย พั่งรัมย์	นางสาวแสงแข หาญนิษฐ์	นางสาววรรณี เลาหมะกู	นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุฤตการ	นายภาณุ ณรงค์ชัยกุล ^{1/}	นายวรฤทธิ์ เปล่งวาณิช ^{1/}
	บจก. ไวกิ้ง มอเตอร์ส					/								
	บจก. ไชม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย)					/								
	บจก. ไชม์-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)					/								
	บจก. โตเกียวมารีนเช่าที่อัสต์ (อาคเนย์) บริการ					/								
	บจก. ไชม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย)					/								
	บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)					/								
	บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)					/								
	บจก. กรีนสปอร์ต					/								
	บมจ. มรกต อินดัสตรี้ส์					/								
	บจก. ไพรวาท อีควิตี้ (ประเทศไทย)						/, V							
	บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น						/							
	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี						//							
	บจก. อัลต้าส แอดไวซอรี						/							
	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น							//						
	บจก. ดีแทค ไตรเนต							/						
	บจก. ดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย)							/, V						
	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้								x					
	บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย								//, ///					
	บมจ. ซิงเกอร์แคปปิตอล (ประเทศไทย)								/					
	บจก. ภาณามาตรา แพนชั่น												/	
	บจก. ภาณภัทร												/	

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

^{1/} นายภาณุ ณรงค์ชัยกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการของ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เช่นเดิม

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -