

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ. แม็คกรุ๊ป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ. แม็คกรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> - วาระที่ 1 : 21 เม.ย.59 - ปัจจุบัน 	56	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2000/0 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Compensation Committee สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 	0.26	-	2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2559 – 2560 2546 – 2558 2553 - 2555	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการธรรมาภิบาล - กรรมการ / เหนียวิน - ที่ปรึกษา - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. ท็อป ที่ 2015 - ธนาคารแห่งประเทศไทย - มูลนิธิรากแก้ว - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) - เคพีเอ็มจี ประเทศไทย - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ วาระการดำรงตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> - วาระที่ 1 : 4 ก.ค.56 – 24 เม.ย.57 - วาระที่ 2 : 24 เม.ย.57 - 21 เม.ย.60 	53	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	45.46	น้องสาวของ นายวิรัช เสรีภาณุ	2555 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ / กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
- วาระที่ 3 : 21 เม.ย.60 - ปัจจุบัน		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน			2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2555 – 2555 2546 – 2556 2542 – 2556	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธาน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจก. ลูค บาแลนด์ - บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น - บจก. แม็คจีเนียส - บจก. ท็อป ที่ 2015 - บจก. อโรมาติก แอดทีฟ - มูลนิธิแม็คกรุ๊ป เพื่อสังคมไทย - บจก. มิลเลเนียม ((1975 - บจก. เอสเอส ซาลเด็นจ์ - บจก. อมตะ แอพพาวเรล - บจก. นายายอาม เรียวเอสเตท
3. นายวิรัช เสรีภาณุ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต วาระการดำรงตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> - วาระที่ 1 : 4 ก.ค.56 – 24 เม.ย.57 - วาระที่ 2 : 24 เม.ย.57 - 21 เม.ย.59 - วาระที่ 3 : 21 เม.ย.59 - ปัจจุบัน 	55	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 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 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน/ ประธาน เจ้าหน้าที่ด้านการผลิต - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี - บจก. ลูค บาแลนด์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2558 – ปัจจุบัน 2553 – 2555 2546 – 2556	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจก. แม็คจีเนียส - บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส - บจก. อมตะ แอพพาวเรล
4. นายสมชัย อภิวัฒน์พร • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • วาระการดำรงตำแหน่ง - วาระที่ 1 : 4 ก.ค.56 – 24 เม.ย.58 - วาระที่ 2 : 24 เม.ย.58 – 21 เม.ย.60 - วาระที่ 3 : 21 เม.ย.60 - ปัจจุบัน	68	- ปริญญาโท สาขาการจัดการงานสารนิเทศ 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 2555 – 2559 2554 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2554 – 2560 2555 – 2557	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการอำนวยการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี - บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย) - บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน - บมจ. เฟอริม - โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

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 			2554 - 2548	- กรรมการวิชาชีพด้านการบัญชี ภาษีอากร	- สภาวิชาชีพบัญชี
5. นายศุภศักดิ์ จิระวินุประพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • วาระการดำรงตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> - วาระที่ 1 : 4 ก.ค.56 – 24 เม.ย.58 - วาระที่ 2 : 21 เม.ย.58 - ปัจจุบัน 	53	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา สเตท เทมเป รัฐอริโซนา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสต์ทัน ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทอิสตัน บอสตัน แมสซาชูเซตส์ - เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – 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 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. ไชม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย) - บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ - บจก. แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ไทย) - บจก. อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนต์ ฟาซิลิตี้ส์ - บจก. ไชม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิสเชส - บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) - บจก. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) - บจก. ไวกิ้ง มอเตอร์ส

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชยมิตรบี แวนเทจ (ประเทศไทย)
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชยมิตรมรดก โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. โตเกียวมารีนเชาท์ฮิลส์ (อาคเนย์) บริการ
					2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชยมิตรบี มาสด้า (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
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เอส.พี.ซี. พรีเมียม เมนทอล
					2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	52	- Master of Business Administration, University of Pennsylvania, USA - Master of Science, Operation Research, University of Michigan, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า	-	-	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ซิลค์สแปน
• กรรมการ/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
• วาระการดำรงตำแหน่ง					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บจก. ไพรวาท อีคิวตี้ (ประเทศไทย)
- วาระที่ 1 : 24 เม.ย.57 – 21 เม.ย.59					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. อัลดีส แอดไวซอรี่
- วาระที่ 2 : 21 เม.ย.59 - ปัจจุบัน					2551 – 2560	- กรรมการ	- บมจ. เอเชียวอร์ป คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 212/2015			2549 – 2560 2551 – 2559 2554 – 2557	- กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี - บมจ. เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั - บมจ. สายการบินนกแอร์
7. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ • กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง • วาระการดำรงตำแหน่ง - วาระที่ 1 : 11 พ.ย.58 – 22 เม.ย.60 • วาระที่ 2 : 22 เม.ย.60 - ปัจจุบัน	54	- ปริญญาโท สาขา Management Information System มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์จิเนีย 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 - หลักสูตร Certified Berkeley Institution Executive Coaching (BEIC) 2014	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2547 – 2551	- กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการ - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้จัดการ - ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. ดีแทค ไตรเน็ต - บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น - บจก .ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) - บจก. ไมโตโรล่า (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 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 					
8. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน 	65	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	-	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	- บมจ. แม็คกรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<ul style="list-style-type: none"> วาระการดำรงตำแหน่ง - วาระที่ 1 : 1 ม.ค.59 - ปัจจุบัน 		<ul style="list-style-type: none"> - 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – 2560 2548 – 2555 2558 - 2559	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ ประธาน/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - ที่ปรึกษาสำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการอิสระ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ - บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย - บจก. ซิงเกอร์แคปปิตอล (ประเทศไทย) - บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย - บจก. เอสซีจี แอคเคาน์ติ้งเซอร์วิสเซล - บจก.นกลูกไก่แอร์ไลน์
9. นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุทธาวร <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน รับตำแหน่งวันที่ 1 ม.ค. 60 	32	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, University of California Berkeley, USA - Bachelor of Business Administration, Thammasat University - Certified public accountant (CPA) - Chartered Financial Analyst (CFA) 	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. แม็คจีเนียส

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – 2559 2556 - 2558	- กรรมการ - กรรมการ - ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ - Corporate Finance, Deal Advisory	- บจก. ทีโอพี ที่ 2015 - บจก. อโรมาติก แอคทีฟ - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
10. นางสาววรรธนี เลหาธนะกุล • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร • รับตำแหน่งวันที่ 1 ม.ค. 58	43	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2549 – 2557 2549	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์ - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร - ผู้จัดการส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคล	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
12. นางสาวเพ็ญขวัญ สีสุทธิโพธิ์ • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย • รับตำแหน่งวันที่ 1 ส.ค.60	38	- MBA, Australian National University - Computer Science, Thammasat University	-	-	2560 –ปัจจุบัน 2558 –2560 2557 – 2558 2554 - 2557	- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารตราสินค้า - Country Director, Automotive - Regional Strategy Director	- บมจ.แม็คกรุ๊ป, - บมจ.แม็คกรุ๊ป, - CHEP Thailand Co. LTD. - CHEP South East Asia

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นายพนดล ตั้งเด่นชัย <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รับตำแหน่งวันที่ 15 เม.ย.60 	39	- ปริญญาโท Master Science in Information Technology (MSIT), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Microsoft Certified Systems Engineer +Security +Messaging (MCSE+S+M) - Certified Information Security Manager (CISM) Candidate - Cisco Certified Network Associate (CCNA) - Information Security Management Systems Auditor/ Lead Auditor (Based on ISO/IEC 27001:2013 standard) - Digital Marketing Specialist (DMS by Steps Training)	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2559 – 2560 2559 – ปัจจุบัน 2554 - 2559	- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนงานธุรกิจออนไลน์ - กรรมการ - - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	- บมจ.แม็คกรุ๊ป - บมจ.แม็คกรุ๊ป - บจก. ว้าว มี - - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย โฮลดิ้ง จำกัด
13. นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท รับตำแหน่งวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 	29	- 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	- เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท - เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย - ผู้ช่วยทนายความ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. แม็คกรุ๊ป - กลุ่มบริษัทดับเบิลยู (1991) - สำนักกฎหมายปาละศักดิ์

หมายเหตุ ^{1/} จำนวนหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารที่ปรากฏในตาราง ได้นำรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

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. บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับจาก วันที่ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาด ทุนประกาศกำหนด

2. รายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. แม็คกรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท	ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	นางไนศรี เนืองลึกษาเพียร	นางสาวสุณี เสรีภาณุ	นายวิรัช เสรีภาณุ	นายสมชัย อภิวัฒนพร	นายศุภศักดิ์ จิรเสวีบุ ประพันธ์	นายสุระศักดิ์ เศวทรพชร	นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	นายลักษณะน้อย พึงรัมย์	นางสาววรรณ เลาหะภูริ	นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุภากร	นายพดล ตั้งเดชะชัย
1	บมจ. แม็คกรุ๊ป	X, IV	I, IV, V	I, IV, V	II, III	II, III	I	II	II, III	V	V	
2	บริษัทย่อยและบริษัทรวม											
	บจก. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต)		X	/	II					/	/	
	บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์		X	/	II					/	/	
	บจก. วินเนอร์แมน		X	/	II					/	/	
	บจก. ว้าว มี		X	/	II						/	/
	บจก. ลูค บาลานซ์		X	/							/	
	บจก. แม็คจีเนียส		X	/							/	
	บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น		X							/	/	
	บจก. ท็อป ที่ 2015	/	X								/	
	บจก. อโรมาติก แอคทีฟ		X	/							/	
3	บริษัทที่เกี่ยวข้อง											
	บจก. มิลเลเนียม (1975)		/									
	บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)				II, III							
	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน				II, III							
	บจก. ไชรม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย)					/						
	บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ					/						
	บริษัท แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ไทย) จำกัด					/						
	บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย					/						
	บจก. ไชรม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิส					/						
	บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)					/						
	บจก. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)					/						

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร ชื่อบริษัท		นางใบศรี เนืองสิงหาเพียร	นางสาวสุณี เสรีภานุ	นายวิรัช เสรีภานุ	นายสมชัย อภิวัฒนพร	นายสุภาศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	นางชนัญญารักษ์ เพชรรัตน์	นายลักษณะน้อย พึงรัมย์	นางสาววรรณ เลาหะนุกร	นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุถาวร	นายพนตล ตั้งเดชะชัย
	บจก. ไวกิง มอเตอร์ส					/						
	บจก. ไชรม์ ดาร์บี้ แวนแทจ (ประเทศไทย)					/						
	บจก. ไชรม์-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)					/						
	บจก. โตเกียวมารีนเชาท์ฮัสต์ (อาคเนย์) บริการ					/						
	บจก. ไชรม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย)					/						
	บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)					/						
	บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)					/						
	บจก. กรีนสปอต					/						
	บมจ. มรกต อินดัสตรี้ส์					/						
	บจก. ไพรวาท อีควิตี้ (ประเทศไทย)						/, V					
	บจก. ซิลค์สแปน						/					
	บจก. อัลต้า แอดไวซอรี						/					
	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น							//				
	บจก. ดีแทค ไตรเนต							/				
	บจก. ดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย)							/, V				
	บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้								x			
	บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย								//, ///			
	บมจ. ซิงเกอร์แคปปิตอล (ประเทศไทย)								/			

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

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -