

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ. แม็คกรุ๊ป

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ. แม็คกรุ๊ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (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 - 3 เม.ย. 61 - วาระที่ 2 : 3 เม.ย.61 - 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 	0.32	-	2559 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - 2560 2546 - 2558	- ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการธรรมาภิบาล - กรรมการ / เหน้ญญิก - ที่ปรึกษา - กรรมการผู้จัดการใหญ่	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. เอสซีจี เซรามิกส์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - บจก. พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. ท็อป ที่ 2015 - ธนาคารแห่งประเทศไทย - มูลนิธิรากแก้ว - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) - บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไทย โฮลดิ้ง
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 	53	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	45.78	น้องสาวของนายวิรัช เสรีภาณุ	2555 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก. วินเนอร์แมน

MC GROUP บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2556 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2553 - 2555 2546 - 2556	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจก.ลุด บาลานซ์ - บจก. แม็คจีเนียส - บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส - บจก. อมตะ แอพพาเรล
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	67	- 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)	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2555 - 2559 2554 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2554 - 2560	- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- 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

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 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 			2555 - 2557 2554 - 2548	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการอำนวยการ - กรรมการวิชาชีพด้านการบัญชี ภาษีอากร 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง - สภาวิชาชีพบัญชี
5. นายศุภศักดิ์ จิระสินุประพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • วาระการดำรงตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> - วาระที่ 1 : 4 ก.ค. 56 - 21 เม.ย. 58 - วาระที่ 2 : 21 เม.ย. 58 - 3 เม.ย. 61 - วาระที่ 2 : 3 เม.ย. 61 - ปัจจุบัน 	53	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา สเตท เทมเป รัฐอริโซนา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสต์เทิร์น 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	<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. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ - บจก. แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ไทย) - บจก. อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรัทเมนท์ ฟาซิลิตี้ส์ - บจก. ไชม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิส เซล - บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (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
					2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เอสจี ซากาวะ (ประเท ไทย)
					2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไวกิ้ง มอเตอร์ส
					2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่้ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย)
					2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่้-มรดก โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
					2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. โตเกียวมารีนเช้าท์ฮัสต์ (อาคเนย์) บริการ
					2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. ไชม่้ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย)
					2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
					2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
					2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. กรีนสปอต
					2540 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. มรดก อินดัสตรี้ส์
					2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. เอส.พี.ซี. พรีเมียส เมนทอล
					2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วาระการดำรงตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> - วาระที่ 1 : 24 เม.ย. 57 - 21 เม.ย. 59 - วาระที่ 2 : 21 เม.ย. 59 - ปัจจุบัน 	52	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 212/2015 	-	-	2560 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2551 - 2560 2549 - 2560 2551 - 2559 2554 - 2557	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการ/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ - กรรมการ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บจก. ซิลค์สแปน - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. ไพโรเวท อีควิตี้ (ประเทศไทย) - บจก. อัลดัส แอดไวซอรี่ - บมจ. เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น - บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี - บมจ. เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั - บมจ. สายการบินนกแอร์
7. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง วาระการดำรงตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> - วาระที่ 1 : 11 พ.ย. 58 - 22 เม.ย. 60 - วาระที่ 2 : 22 เม.ย. 60 - ปัจจุบัน 	54	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขา Management Information System มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรด้านการจัดการ (Special Management Program)มหาวิทยาลัย มาร์แชล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	0.0013	-	2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้จัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก. ดีแทค ไตรเน็ต - บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น - บจก. ดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (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 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 - 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) 14Capital 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) 			2547 - 2551	- ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่	- บจก. โมโตโรล่า (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- หลักสูตร BRAIN1 Business Revolution and Innovation Network by FTI Federal Trade Industries					
8. นายลักษณะน้อย พึ่งรัตมี	65	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2556 - 2560 2548 - 2555	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการอิสระประธาน/ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการอิสระ - ที่ปรึกษาสำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน - กรรมการผู้จัดการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ - บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย - บจก. ซิงเกอร์แคปปิตอล (ประเทศไทย) - บจก. นกสก็อตแอร์ไลน์ - บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย - บจก. เอสซีจี แอควาเน็กซ์ เซอร์วิสเชส

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุทธาวร <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน รับตำแหน่งวันที่ 1 ม.ค. 60 	33	- 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 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - 2559 2556 - 2558	- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ - Corporate Finance, Deal Advisory	- บมจ.แม็คกรุ๊ป - บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - บจก. วินเนอร์แมน - บจก. ว้าว มี - บจก. ลุด บาลานซ์ - บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น - บจก. แม็คจีเนียส - บจก. ท็อป ที่ 2015 - บจก. อโรมาติก แอคทีฟ - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
11. นายนพดล 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	0.0013	-	2560 - ปัจจุบัน 2559 - 2560 2561 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนงานธุรกิจออนไลน์ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. แม็คกรุ๊ป - 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"> - 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) 			2559 – ปัจจุบัน 2554 - 2559	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - บจก. ว้าว มี - บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลดิ้ง
12. นายเศกสรรค์ เดิกศิริ <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสรร และบริหารสินค้าคงคลัง ● รับตำแหน่งวันที่ 1 พค. 61 	49	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม - SCOR Model: Supply Chain Operation Reference (Kohler USA) - (DFT) Demand Flow Technology (American Standard USA) - The 4 ROLES of Leadership (FranklinCovey) - LEADERSHIP (KOHLEK University) - Cross-Cultural Management (Keys to Assertiveness & Accountability) 	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2558 - 2561 2557 - 2558 2548 - 2557	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสรร และบริหารสินค้าคงคลัง - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลังสินค้า และจัดส่ง - ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน - ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต/บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. ลิกซิล ประเทศไทย - บมจ. โคห์เลอร์ ประเทศไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - Manager School Program CC Knowledge Base - Champion & Yellow Belt Certification (Six sigma American Standard Thailand) SAP Certified Training all Module (PP, MM, FI, CO, EWM) SAP Thailand. 					
13. นายสมชัย สูงสว่าง <ul style="list-style-type: none"> • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย • รับตำแหน่งวันที่ 1 ก.ค. 61 	51	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, City University, USA - Bachelor of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2557 	-	-	ปัจจุบัน 2560 - 2561 2559 - 2561 2555 - 2560 2554 - 2555 2550 - 2553 2543 - 2550	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย - กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ - Chief Marketing Officer - Country General Manager - กรรมการผู้จัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. พอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส - บจ. พอร์ท สมาร์ท เทคดิง - บมจ. พอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส - บมจ. เออาร์ไอพี - Hewlett-Packard (Thailand) - Brother Commercial (Thailand) Ltd.

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
14. นางสาววรรธน์ เลาหณะกูร <ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร รับตำแหน่งวันที่ 1 ม.ค. 58 ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 61 	43	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุรุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-		2560 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร	บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2558 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์	บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2549 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
					2549	ผู้จัดการส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคล	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
15. นางสาวเพ็ญขวัญ สีสุทธิโพธิ์ <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย รับตำแหน่งวันที่ 1 ส.ค. 60 ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 61 	38	<ul style="list-style-type: none"> MBA, Australian National University Computer Science, Thammasat University 	0.0004	-	2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย	บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2558 - 2560	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารตราสินค้า	บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2557 - 2558	Country Director, Automotive	CHEP Thailand Co. LTD.
					2554 - 2557	Regional Strategy Director	CHEP South East Asia
16. นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท รับตำแหน่งวันที่ 14 พ.ค 58 	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	เลขานุการบริษัท	บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2556 - 2558	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2552 - 2556	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	กลุ่มบริษัทดับเบิลเอ (1991)
					2552 - 2552	ผู้ช่วยทนายความ	สำนักกฎหมายปาละศักดิ์

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 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 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. รายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. แม็คกรุ๊ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ชื่อบริษัท	ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	นางไนติรี เนื่องสิงหาทิพย์	นางสาวสุณี เสรีภาณุ	นายวิรัช เสรีภาณุ	นายสมชัย อภิวัฒนพร	นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	นางชนัญญากรักษ์ เพ็ชรรัตน์	นายลักษณะน้อย พึงรัมย์	นางสาววรรธน์ เลาหะระกูร	นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุวรรณ	นายพนตล ดงเดชะย์	นางสาวเพ็ญขวัญ สีสุทธิโพธิ์	นายเตชธรศักดิ์ เด็กศิริ
1	บมจ. แม็คกรุ๊ป	X, V	/, V, V	/, IV, V	II, III	II, III	/	II	II, III	V	V	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. ลูค บาลานซ์		X	/							/			
	บจก. แม็คจีเนียส		X	/							/			
	บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น		X								/	/		
	บจก. ท็อป ที 2015	/	X								/			
	บจก. อโรมาติก แอคทีฟ		X	/							/			
3	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
	บจก. มิลเลเนียม (1975)		/											
	บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)				II, III									
	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน				II, III									
	บจก. ไชย์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย)					/								
	บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ					/								
	บริษัท แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ไทย) จำกัด					/								
	บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย					/								
	บจก. ไชย์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิส					/								
	บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)					/								
	บจก. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)					/								

ชื่อบริษัท / ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	นางไพศรี เนื่องสิงหาเกียรติ	นางสาวสุณิ เสริมภาณุ	นายวิรัช เสริมภาณุ	นายสมชัย อภิวัฒนพร	นายสุศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	นายถัสกะณะน้อย พึงรัมย์	นางสาววรรธน์ เลาหะระกูร	นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุทธการ	นายพนตล ดงเด้นชัย	นางสาวเพียงขวัญ สีสุทธิโพธิ์	นายเสกสรรค์ เด็กศิริ
บจก. ไวกิ้ง มอเตอร์ส					/								
บจก. ไชม่ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย)					/								
บจก. ไชม่-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)					/								
บจก. โตเกียวมารีนเชาท์ฮัสต์ (อาคเนย์) บริการ					/								
บจก. ไชม่ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย)					/								
บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)					/								
บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)					/								
บจก. กรีนสปอต					/								
บมจ. มรกต อินดัสตรี้ส์					/								
บจก. ไพรวาท อควิตี (ประเทศไทย)						/, V							
บจก. ซิลค์สแปน						/							
บจก. อัลดัส แอดไวซอรี						/							
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น							//						
บจก. ดีแทค ไตรเน็ต							/						
บจก. ดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย)							/, V						
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้								x					
บมจ. ชิงเกอร์ประเทศไทย								//, ///					
บมจ. ชิงเกอร์แคปิตอล (ประเทศไทย)								/					

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

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -