

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของ บมจ. แม็คกรุ๊ป

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของ บมจ. แม็คกรุ๊ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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. นางไซศรี เนื่องสิกขาเพียร • ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร • วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มกราคม 2559	58	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2013 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2013 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.32	-	2559 - ปัจจุบัน 2563 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2561 - 2563 2561 - 2563 2559 - 2560 2548 - 2557 2546 - 2558	- ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ/ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการธรรมาภิบาล - กรรมการ / เหนียวญิก - กรรมการ - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ - ที่ปรึกษา - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการใหญ่	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส - บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง - บมจ. บูโอโน (ประเทศไทย) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - บจ. ท็อป ปี 2015 - ธนาคารแห่งประเทศไทย - มูลนิธิรากแก้ว - บจ. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต) - บมจ. เอสซีจี เซรามิกส์ - สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ • รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน • วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีนาคม 2556	56	- 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	45.97	น้องสาวของ นายวิรัช เสรีภาณุ	2556 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. แม็คมิลเลียน (ไทยแลนด์)
					2560 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. โอโรมาติก แอคทีฟ
					2558 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. แม็คจีเนียส
					2558 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. ท็อป ที 2015
					2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. ว้าว มี
					2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์
					2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. วินเนอร์แมน
					2554 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- มูลนิธิแม็คกรุ๊ป เพื่อสังคมไทย
					2556 - 2563	- ประธานกรรมการ	- บจ. ลูค บาลานซ์
					2556 - 2563	- ประธานกรรมการ	- บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น
					2542 - 2563	- กรรมการ	- บจ. มิลเลเนียม (1975)
					2542 - 2563	- ประธานกรรมการ	- บจ. พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ • กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พฤศจิกายน 2558	57	- ปริญญาโท สาขา Management Information System มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรด้านการจัดการ (Special Management Program)มหาวิทยาลัย มาร์แชล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - 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)	0.26	-	2562- ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2551 - 2562 2547 - 2551	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรรมการ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) - บจ. ดีแทค ไตรเน็ต - บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น - บจ. ดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล (ประเทศไทย) - บจ. 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 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 					
4. นายวิรัช เสรีภาณุ <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ • วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีนาคม 2556 	58	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	1.87	พี่ชายของ นางสาวสุกัญญา เสรีภาณุ	2556 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจ. ทีโอป ที่ 2015 - บจ. แม็คมิลเลียน (ไทยแลนด์) - บจ. อโรมาติก แอ็คทีฟ - บจ. แม็คจีเนี่ยส - บจ. 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
					2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2562 – 2563 2556 – 2563 2555 - 2563	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - บจ. วินเนอร์แมน - บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น - บจ. ลูค บาลานซ์ - บจ. พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต)
5. นายเอกสิทธิ์ หวังชูเชิดกุล <ul style="list-style-type: none">กรรมการวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พฤษภาคม 2562	42	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Imperial College Business School - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 13 สมาคมบริษัทจ ทะเบียนไทย	-	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2553 - 2556	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ - ผู้อำนวยการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจ. ไพรเวท อีควิตี้ (ประเทศไทย) - บจ. คอบร้า แอดวานซ์ คอมโพสิทส์ - บจ. เอ็กซ์เพรส ฟู้ด กรุ๊ป - Investment Banking Barclays Bank, Singapore
6. นายสมชัย อภิวัฒน์พร <ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีนาคม 2556	70	- ปริญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ ร่วมเอกชน 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) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์)Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า 			2555 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2563 2549 - 2563 2553 - 2562 2554 - 2561 2555 - 2557	- กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการอำนวยการ	- บจ. วินเนอร์แมน - บจ. ว้าว มี - บจ. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต) - บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน - บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย) - บมจ. เพอร์รี่ - โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายศุภศักดิ์ จิระวินุประพันธ์ • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน • วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีนาคม 2556	56	- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีโชนา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสต์เทิร์น ซานดิเอโก - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทอิสตัน บอสตัน แมสซาชูเซตส์ - เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บจ. ลูก บาลานซ์
					2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไชย์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย)
					2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ
					2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยี (ไทย)
					2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. อนุรักษ วอเตอร์ ทรีทเมนต์ ฟาซิลิตี้ส์
					2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไชย์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิส เซล
					2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
					2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)
					2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไวกิ้ง มอเตอร์ส
					2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไชย์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไชยมิตร บัณฑิตส์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
					2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. โตเกียวมารีน เซาท์อีสต์ (อาเซียน) บริการ
					2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไชยมิตร บัณฑิตส์ (ประเทศไทย)
					2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. โตเกียวมารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
					2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
					2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. กรีนสปอต
					2540 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. มรกต อินดัสตรีส์
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไชยมิตร บัณฑิตส์ นนทบุรี
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี
					2556 - 2563	- กรรมการ	- บจ. เอส.พี.ซี. พรีเมียม เมททอล
					2553 - 2563	- กรรมการ	- บจ. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบ • วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มกราคม 2559	68	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบริหาร 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 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2561- ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบ	- บมจ. นูโอโน
					2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบ	- บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้
					ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. เอสซีจี เซรามิกส์
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. วัน ออริจัน
					ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาและกรรมการ	- ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
					2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบ	- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2556 - 2563	- กรรมการ	- บจ. เอสจี แคปปิตอล (ประเทศไทย)
					2558 - 2559	- กรรมการอิสระ	- บจ. นกสก็๊ตแอร์ไลน์
					2556 - 2560	- ที่ปรึกษาสำนักผู้ช่วยผู้จัดการ ใหญ่ การเงินและการลงทุน	- บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
9. นายณพดล ตั้งเด่นชัย ● ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ● รับตำแหน่งวันที่ 15 เมษายน 2560	42	- 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)	0.0013	-	2560 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2559 - 2560	- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ ส่วนงานธุรกิจออนไลน์	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. อโรมาติก แอ็คทีฟ
					2561 - 2562	- กรรมการ	- บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น
					2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ว้าว มี
					2554 - 2559	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	- บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายเศกสรรค์ เด็กศิริ <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสรร และบริหารสินค้าคงคลัง รับตำแหน่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 	51	- 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) - 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.	-	-	2561 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2558 - 2561 2557 - 2558 2548 - 2557	- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสรร และบริหารสินค้าคงคลัง - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลังสินค้า และจัดส่ง - ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน - ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต/บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจ. แมคมิลเลียน (ประเทศไทย) - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. ลิกซิด ประเทศไทย - บมจ. โคห์เลอร์ ประเทศไทย
11. นายอภิชัย ผลโกศล <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี รับตำแหน่งวันที่ 1 สิงหาคม 2562 	49	- Master of Business Administration (Concentration in Finance) from Washington State University, USA	-	-	2562 - ปัจจุบัน 2560 - 2562 2558 - 2560	- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (เทียบเท่า CFO)	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจ. ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น - บจ. 3 เอ็ม 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"> - Bachelor of Economics (Major in Monetary Economics and Public Finance) from Chulalongkorn University - Certificate of Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting Class 4/2018 			2556 – 2558 2551 – 2556 2548 - 2551	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการฝ่ายขาย - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - ผู้จัดการการเงินเชิงพาณิชย์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - บจ. อีซีไอ โนเบล เพ้นท์ (ประเทศไทย) - บจ. อีซีไอ โนเบล เพ้นท์ (ประเทศไทย) - บจ. โคคา - โคล่า (ประเทศไทย)
12. นางสาวกิตติมา วัชรโรภาส <ul style="list-style-type: none"> • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย • รับตำแหน่งวันที่ 15 สิงหาคม 2562 	52	<ul style="list-style-type: none"> - Master's Degree in Business Administration (MBA) from Huron University London, United Kingdom - Towards Leadership Excellence - Lean Supply Chain Management - Interaction Management System - Setting Performance Expectation - Essentials of leadership - 7 Steps to be an Effective Salesperson, CC Knowledge Base. 		-	2562 - ปัจจุบัน 2561 - 2562 2560 2556 - 2560	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้อำนวยการ - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขาย 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ - บจ. ไมเนอร์ กรุ๊ป - บจ. แอล เอ็ม อี
13. นายศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา <ul style="list-style-type: none"> • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี • รับตำแหน่งวันที่ 16 ธันวาคม 2562 	49	<ul style="list-style-type: none"> - Master Degree of Bioresources and Technology (Biochemical Technology), King Mongkut's University of Technology Thonburi 	-	-	2562 - ปัจจุบัน 2558 - 2562	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เทียบเท่า CHRO) 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ 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
		- Bachelor Degree of Science (Food Technology), Chulalongkorn University			2554 - 2558	- ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร M Academy - ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการ	-บริษัท เอ็มซีดีเทรนนิง จำกัด (แมคโดนัลด์ ประเทศไทย) -บริษัท แมคไทย จำกัด - (แมคโดนัลด์ ประเทศไทย)
14. นายณัฐพันธ์ พรกฤดา <ul style="list-style-type: none">ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดรับตำแหน่งวันที่ 16 ตุลาคม 2562ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563	46	- ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยลอนดอนเซาท์แบงก์ ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2562 - 2563 2561 – 2562 2554 - 2561	- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด - ผู้อำนวยการ - ผู้อำนวยการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจ. ไมเนอร์ ฟู้ดส์ - บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) BJFM (Jacy Foods); ประเทศมาเลเซีย
15. นางสาววาสนา หนูเกื้อ <ul style="list-style-type: none">เลขานุการบริษัทรับตำแหน่งวันที่ 19 กรกฎาคม 2562	35	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรเลขานุการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CG workshop สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการตรวจสอบความพร้อมของกิจการเพื่อรับมือ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล บจ. ผักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ	-	-	2562 - ปัจจุบัน 2561 - 2562 2556 - 2560	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท - Compliance Manager	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. ล้ำสูง (ประเทศไทย) - บมจ. อาร์เอส

หมายเหตุ ^{1/} จำนวนหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารที่ปรากฏในตาราง ได้นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

2. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-