

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของ บมจ. แม็คกรุ๊ป

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของ บมจ. แม็คกรุ๊ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร • ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร • วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มกราคม 2559	59	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2020 (Dry Run) ▪ หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020 ▪ หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2013 ▪ หลักสูตร The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2013 ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 สมาคมส่งเสริม - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	0.32	-	2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2561 - 2563 2561 – 2563	- กรรมการยุทธศาสตร์ - กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการธรรมาภิบาล - กรรมการ / เหนียวญิก - กรรมการ - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส - บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง - บมจ. บีโอโน (ประเทศไทย) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจ. ท็อป ที่ 2015 - ธนาคารแห่งประเทศไทย - มูลนิธิรากแก้ว - บจ.พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต- เอ็กซ์พอร์ต) - บมจ. เอสซีจี เซรามิกส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2559 - 2560	- ที่ปรึกษา	- สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
					2548 - 2557	- กรรมการ	- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					2546 - 2558	- กรรมการผู้จัดการใหญ่	- บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย โฮลดิ้ง
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ • รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน • วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีนาคม 2556	57	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013 - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันวิทยาการตลาด ทุน	54.19	น้องสาวของ นายวิรัช เสรีภาณุ	2556 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2556 - 2563 2556 - 2563 2542 - 2563 2542 - 2563	- รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน - กรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจ. แม็คมิลเลียน (ไทยแลนด์) - บจ. อโรมาติก แอดทีฟ - บจ. แม็คจีเนียส - บจ. ท็อป ที่ 2015 - บจ. ว้าว มี - บจ. แม็ค ยีนส์ แมงกุแฟดเจอริง - บจ. วินเนอร์แมน - มูลนิธิแม็คกรุ๊ป เพื่อสังคมไทย - บจ. ลูค บาแลนด์ - บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น - บจ. มิลเลเนียม (1975) - 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 / กรรมการบริหารความเสี่ยง • วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พฤศจิกายน 2558	58	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขา Management Information System มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรด้านการจัดการ (Special Management Program) มหาวิทยาลัยมาร์แชล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 162/2562 ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2557 - อบรมอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Enhancing Competitiveness of Thai Companies – IMD Switzerland ▪ IMD Leadership Development Program (2015) – Thailand Listed Company Assoc. 2015 	-	-	2564- ปัจจุบัน 2564- ปัจจุบัน 2564- ปัจจุบัน 2563- ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2562 - 2564 2551 - 2562 2547 – 2551 2541 – 2554	- กรรมการอิสระ - กรรมการ/ คณะกรรมการบริหาร - ที่ปรึกษา/ คณะกรรมการกำหนด แผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ กำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรรมการ - กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา กรรมการ กำหนดค่าตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้จัดการ - ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ -General Management	- บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี (มหาชน) - บจ.โปรชนียไทย - กรมสรรพากร - บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ - บจ. ดีแทค ไตรเนต - บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น - บมจ.แม็คกรุ๊ป - บจ. ดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) - บจ. โมโตโรล่า (ประเทศไทย) - บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (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"> ▪ Certified Berkeley Institution Executive Coaching (BECI 2014) ▪ Leadership Successor Program for State Enterprises (LSP1) – Ministry of Finance ▪ Capital Market Academy (CMA14) – Stock Exchange of Thailand ▪ Executive Development Program, Chairman of Alumni 6 (EDP6) – TLCA ▪ Business Revolution and Innovation Network (BRAIN1) – FTI Federal Trade Industries ▪ Strategic leadership and Mega Trend, all leadership programs at DHL, Motorola and Oracle 					
4. นายวิรัช เสรีภาณุ • กรรมการ/ กรรมการบริษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	59	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1.88	พี่ชายของนางสาวสุณีเสรีภาณุ	2556 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ กรรมการบริษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจ. ท็อป ที่ 2015 - บจ. แม็คมิลเลียน (ไทยแลนด์)

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"> วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีนาคม 2556 		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2562 – 2563 2556 – 2563 2555 – 2555	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจ. อโรมาติก แอ็คทีฟ - บจ. แม็คจีเนียส - บจ. ว้าว มี - 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"> กรรมการ/ กรรมการบริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พฤษภาคม 2562 	43	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Imperial College Business School ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 13 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	-	-	2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2553 – 2556	- กรรมการ/ กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - ผู้อำนวยการ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจ. คอบร้า แอดวานซ์คอมโพสิทส์ - บจ. ไพรวุธ อีควิตี้ (ประเทศไทย) - บจ. เอ็กซ์เพรส ฟู้ด กรุ๊ป - Investment Banking Barclays Bank, Singapore

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นายสมชัย อภิวัฒน์พร • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ • วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีนาคม 2556	71	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17/2012 ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตรวตท.) รุ่นที่ 5/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 46 ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า 	-	-	2563 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - 2557 2554 - 2563 2554 - 2561 2553 - 2562 2549 - 2563	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการอำนวยการ - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน -	- บมจ. ไดมอนด์ (สยาม) - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บจ. ว้าว มี - บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - บจ. วินเนอร์แมน - โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง - บจ. พี.เค. การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - บมจ. เฟอริรัม - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) - บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการ หรือผู้บริหาร รายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายศุภศักดิ์ จิระวินุประพันธ์ • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน • วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีนาคม 2556	57	- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา สเตท เทมเป รัฐอริโซนา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เวสต์ทัน ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ธอีสต์ทัน บอสตัน แมสซาชูเซตส์ - เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บจ. ลูค บาลานซ์
					2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี
					2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไชม่ ดาร์บี้ ออยล์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไชม่ ดาร์บี้
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	(ประเทศไทย)
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ /	- บจ. เอส.ซี. ลอว์
						กรรมการตรวจสอบ /	ออฟฟิศ
						กรรมการบริหารความเสี่ยง /	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
						กรรมการสรรหาและพิจารณา	
						คำตอบแทน /	
						ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	
						และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
					2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไชม่ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิส เซส
					2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ชากาวะ เอ็กซ์เพรส
					2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	(ประเทศไทย)
					2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เอสจี ชากาวะ (ประเทศไทย)
					2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไวกิ้ง มอเตอร์ส
					2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไชม่ ดาร์บี้ แวนแทจ
							(ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไชยมิตร ออยล์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)
					2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. โตเกียวมารีนเชาท์ฮัสต์ (อาคเนย์) บริการ
					2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไชยมิตร มาสด้า (ประเทศไทย)
					2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
					2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
					2540 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. กรีนสปอต
					2556 - 2563	- กรรมการ	- บมจ. ไชยมิตร ออยล์ มรกต
					2553 - 2563	- กรรมการ	- บจ. เอส.พี.ซี. พรีเมียม เมททอล
							- บจ. แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยี (ไทย)
8. นายลักษณะน้อย พิงค์มี	69	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certificate in Management Development Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania - Certificate in Inno - Leadership program, INSEAD University (France)	-	-	2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน					2561- ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	- บมจ. ภูเก็ต
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มกราคม 2559					2557 - ปัจจุบัน		- บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - Certificate "Executive development Program" Graduate School of business, Columbia University - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			2563 - ปัจจุบัน 2563 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2556 - 2563	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - ที่ปรึกษาและกรรมการ - ที่ปรึกษา - กรรมการ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการอิสระ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. เอสซีจี เซรามิกส์ - บมจ. วัน ออริจิ้น - ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - บจ. วัน ออริจิ้น - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บมจ. บูโคโน - บจ. นกสก๊อตแอร์ไลน์ - บจ. เอสจี แคปปิตอล (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2556 - 2563	- กรรมการ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
					2556 - 2561	- ที่ปรึกษานักผู้ช่วยผู้จัดการ ใหญ่ การเงินและการลงทุน	- บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
					2556 - 2558	- ที่ปรึกษา	- บจ. เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
					2548 - 2555	- กรรมการผู้จัดการ	- บจ. เอสซีจี แอ็คเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเชส
					2547 - 2548	- ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชี กลาง	- บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
9. นายกฤษณ์ จันทโนทก • กรรมการอิสระ	46	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2015	-	-	2564 - ปัจจุบัน 2563 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- บริษัท เอลไอ ประเทศไทย - บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2562 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ	- บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

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 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013 ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 ▪ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 11/2011 <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่น 15 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่น 6 (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TepCot 7) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Six Sigma Black Belt จาก General Electric Company - หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 			2559 – 2560	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	- บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2558	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัทไทยครีดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
					2555 – 2558	- รองกรรมการผู้จัดการ	- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
					2535– 2555	- กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายพนพล ตั้งเด่นชัย ● ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ● รับตำแหน่งวันที่ 15 เมษายน 2560	43	- 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	- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2559 - 2560	- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนงานธุรกิจออนไลน์	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. อโรมาติก แอ็คทีฟ
					2561 - 2562	- กรรมการ	- บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น
					2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ว้าว มี
11. นายเศกสรรค์ เดิกศิริ ● ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสรร และบริหารสินค้าคงคลัง ● รับตำแหน่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2561	52	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม - SCOR Model: Supply Chain Operation Reference (Kohler USA) - (DFT) Demand Flow Technology (American Standard USA)	-	-	2554 - 2559	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	- บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลดิ้ง
					2561 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสรร และบริหารสินค้าคงคลัง	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. แมคมิลเลียน (ประเทศไทย)
					2558 - 2561	- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลังสินค้า และจัดส่ง	- บมจ. แม็คกรุ๊ป
					2557 - 2558	- ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน	- บมจ. ลิกซิล 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"> - The 4 ROLES of Leadership (FranklinCovey) - LEADERSHIP (KOHLER 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. 			2548 - 2557	- ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต/บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า	- บมจ. โคห์เลอร์ ประเทศไทย
12. นายปิยะ โอฟาริกสุภักดิ์ <ul style="list-style-type: none"> • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี • รับตำแหน่งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 	41	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chartered Financial Analyst (CFA) 2009 - 2021 	-	-	2563 – ปัจจุบัน 2560 – 2562 2552 – 2560 2550 – 2552 2547 – 2550	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMR) จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน - ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. แม็คกรุ๊ป - บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ เนท์เวิร์ค จำกัด - บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) - บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันเข้ารับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
13. นางสาวกิตติมา วัชรโรภาส <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย รับตำแหน่งวันที่ 15 สิงหาคม 2562 	53	<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. 	0.05	-	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. ยูบิลลี เอ็นเตอร์ไพรส์ บจ. ไมเนอร์ กรุ๊ป บจ. แอล เอ็ม อี
14. นางสาวชลิดา กิมยงค์ <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท รับตำแหน่งวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 	35	<ul style="list-style-type: none"> (ปัจจุบัน) ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย -Fundamental Practice for Corporate Secretaries -Advances for Corporate Secretaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Reporting Reprogram / Class 62 -Company Reporting Program / Class 20 -Company Secretary Program / Class 82 	-	-	2564 - ปัจจุบัน 2561 – 2563 2560 – 2561 2560-2561 2559-2560 2555-2559	<ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เลขานุการกรรมการผู้จัดการ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. แม็คกรุ๊ป บริษัทกรีนเอร์พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (บริษัทไทยบริดจซ์เคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) เดิม) บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) บริษัทอะดิกทา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูนิอาร์ค จำกัด

หมายเหตุ ^{1/} จำนวนหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารที่ปรากฏในตาราง ได้นำรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

2. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -