

ที่ IDR 013/2013

วันที่: 28 มิถุนายน 2556

เรื่อง: การเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมใน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง การทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”) โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ Makro ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 โดยในคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ได้ระบุว่าบริษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมจากจำนวน 3 ท่าน ที่เสนอให้มีการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกตามรายละเอียดที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ของ Makro นั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมใน Makro ดังนี้

1. นอกเหนือจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่านแทนกรรมการที่ลาออกดังกล่าว ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Makro ครั้งที่ 1/2556 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นี้ บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Makro มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 8 ท่าน (ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) รวมกรรมการใหม่ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 11 ท่าน โดยรายชื่อกรรมการที่มีการเสนอชื่อใหม่เพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ
2. นายขรรจร พวงราช	กรรมการอิสระ
3. นายโชติ โภควนิช	กรรมการอิสระ
4. นายสุภกิต เจียรนวนนท์	กรรมการ
5. นายสุภชัย เจียรนวนนท์	กรรมการ
6. นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
7. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
8. นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ

2. ในการนี้ หากการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งหมดดังกล่าวได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ของ Makro ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นี้ Makro จะมีกรรมการทั้งหมด 19 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการของ Makro จะเป็นดังนี้

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นางสาวดา อธิจารุกุล	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ
4. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ*
5. นายพิทยา เจียรวิไลกุล	กรรมการ*
6. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์	กรรมการ
7. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ*
8. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
9. นายอรรถพร ช่างม่าน	กรรมการอิสระ
10. นายชวลิต อัครศาสตร์	กรรมการอิสระ
11. นายธีระ วิภูษิน	กรรมการอิสระ
12. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ*
13. นายขรรชก พวงราช	กรรมการอิสระ*
14. นายโชติ โภคานิษ	กรรมการอิสระ*
15. นายสุภกิต เจียรวนนท์	กรรมการ*
16. นายสุภชัย เจียรวนนท์	กรรมการ*
17. นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ*
18. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ*
19. นายอรุณ สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการ*

หมายเหตุ* รายชื่อกรรมการที่บริษัทจะเสนอและคาดว่าจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ของ Makro ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

บริษัทจึงขอส่งข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Makro และผู้ลงทุนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (66)



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2512 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที) 2517
การฝึกอบรม	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Certificate of Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

2538-2539	ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี
2539	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรักษาราชการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2540-2551	ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544-2549	ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง
2549-2551	รองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2547-2553	ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2 แห่ง
- ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อ
สังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

นายรณรงค์ พวงราช (60)



ตำแหน่ง		กรรมการอิสระ
สัญชาติ		ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ		ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร		ไม่มี
ประวัติการศึกษา		นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517 เนติบัณฑิตไทย, 2517 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (ทุนรัฐบาลไทย) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2521 การฝึกอบรม หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2542 Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2549 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาด ทุน, 2552
ประวัติการทำงาน	2534-2535	รองอธิบดี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
	2535-2538	รองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา
	2538-2539	รองอธิบดี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
	2539-2541	ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ ระดับ 10
	2541-2542	ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
	2543-2544	รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
	2544-2546	อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
	2546-2548	รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้า ต่างประเทศ)
	2548-2550	รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้า ในประเทศ)
	2550-2552	อธิบดีกรมการค้าภายใน
	2552-2555	ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปัจจุบัน		กรรมการอิสระบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง
- กรรมการอิสระ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

นายโชติ โทควนิช (70)



ตำแหน่ง		กรรมการอิสระ
สัญชาติ		ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ		ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร		ไม่มี
ประวัติการศึกษา		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
การฝึกอบรม		Director Accreditation Program (DAP) Chairman 2000 Director Certification Program (DCP) IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) Monitoring Fraud Risk Management (MFM) Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
ประวัติการทำงาน	2535 - 2537	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกงสุลใหญ่แห่งเคนมาร์ก ประจำประเทศไทย บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2537 - 2540	ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไทยวา จำกัด (มหาชน)
	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2543 - 2544	ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน))

	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทู มูฟ จำกัด
		กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)
	2547 - 2549	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารสินเอเชีย จำกัด(มหาชน)
		(ปัจจุบันชื่อ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน))
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
		บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการใน
		คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
		บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด
		กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน		2 แห่ง กรรมการอิสระ
		- บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		4 แห่ง กรรมการ
		- บริษัท ทู มูฟ จำกัด - บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)
		- บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด - บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		[ไม่มี]

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

นายสุภกิต เจียรนวนนท์ (49)



ตำแหน่ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การฝึกอบรม	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2536	คณะกรรมการเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ
2536	กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
2538	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
2545	รองประธานสภาธุรกิจไทย-จีน
2545	สมาชิกชมรมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
2547	อุปนายกสมาคมจี้ม่าแห่งประเทศไทย
2547	กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2548	อุปนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน
2548	สมาชิกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
2549	ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร
2549	Management Committee of Chia Tai International Center of Peking University
2549	Member of Fudan Incentive Management Fund Committee of Fudan University
2549	Award of Bai Yu Lan from Shanghai Government
2551	Committee of Chinese People's Government Consultant Committee-Wuhan Province No.10 th
2551	กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา
2552	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
2552	ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
2552	กรรมการมูลนิธิเดอะบิลด์
2553	ประธานหอการค้าไทยในจีน

	2554	Vice Chairman of Youth Committee of China Overseas Chinese Investment Enterprises Association
	2555	ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการการแรงงานและ สวัสดิการสังคม วุฒิสภา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน		2 แห่ง - กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		32 แห่ง ประธาน บริหาร -บริษัท ยูทีวี เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริหาร -บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประธานกรรมการบริษัท -บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร -บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด ประธานคณะกรรมการ -บริษัท เจียไต๋ แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด -บริษัท เจียไต๋ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด -บริษัท เจียไต๋ เรียว เอสเตทส์ กรุ๊ป จำกัด -บริษัท เจียไต๋ โลตัส (เชียงใหม่) จำกัด -บริษัท ฟอร์จูน ลิสซิ่ง จำกัด -บริษัท แมส เจียน อินเวสเม้นท์ จำกัด -บริษัท ปักกิ่ง โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์ จำกัด -บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด ประธานกรรมการร่วม -บริษัท เชียงใหม่ คิงฮิลล์ – ซูเปอร์เบรนด์มอลล์ จำกัด

รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน(จีน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- บริษัท ซีพี โกลด์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท เชียงไฮ้ โกลด์ส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สตอร์ จำกัด

รองประธานกรรมการ

- กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย(ไทย) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม(จีน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

รองประธาน

- บริษัท เจียไต๋ เทคคิง (ปักกิ่ง) จำกัด
- บริษัท เจียไต๋ วิชั่น จำกัด
- บริษัท เจียไต๋ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนลไฟแนนซ์ จำกัด
- บริษัท เชียงไฮ้ ฟอรัจูน เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการ

- บริษัท เจียไต๋ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์ จำกัด
- บริษัท เจียไต๋ กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จำกัด
- บริษัท ทู มูฟ จำกัด
- บริษัท ฟอรัจูน เชียงไฮ้ จำกัด
- บริษัท โกลด์ส ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเม้นท์ จำกัด

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

นายสุภชัย เจียรนวนนท์ (45)



ตำแหน่ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) Boston University, USA.
การฝึกอบรม	ไม่มี

ประวัติการทำงาน

2532	Management Trainee (1 ปี) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
2533	Management Trainee (1 ปี) Soltex Federal Credit Union, USA
2534	เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (2 ปี) บริษัท วินิไทย จำกัด
2535	เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2536	ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2537	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนและประสานงานวางแผน และปฏิบัติงานโครงการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2538	ผู้จัดการทั่วไปโทรศัพท์นครหลวงตะวันออก บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ บริษัท ยูทีวี เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
2539	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

	บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย มัลติมีเดีย จำกัด
2540	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
	กรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บมจ.เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น)
2543-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ฟรีวิลด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทู มูฟ จำกัด
2545-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทู มูฟ จำกัด
2549-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พันธวิช จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน	5 แห่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานคณะผู้บริหาร - บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ - บริษัท ทู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) -บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-บริษัท เอเชีย ดีบีเอส จำกัด (มหาชน)

43 แห่ง

กรรมการและที่ปรึกษา

- ที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการ

- มูลนิธิรามธิบดีฯ
- มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- คณะกรรมการอำนวยการ โครงการจัดหาและบริการดวงตาเชิงรุกทั่วประเทศ
- คณะกรรมการจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- จัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
- ที่ปรึกษสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
- สมาคมบริษัทจดทะเบียน (LCA)

กรรมการ

- บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
- บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
- บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
- บริษัท พันธพาณิชย์ จำกัด
- บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด
- บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- บริษัท ทรู ม้านี่ จำกัด
- บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด
- บริษัท เอ็นซี ทรู จำกัด
- บริษัท อินเทอร์เน็ต เค เอส ซี จำกัด
- บริษัท เทเลคอมฝึกอบรมและพัฒนา จำกัด
- บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท บี บอย ซีจี จำกัด

- บริษัท เอเชีย ฟริวิลด์ จำกัด
- บริษัท ฟริวิลด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
- บริษัท ซี.พี. โภคภัณฑ์ จำกัด (ประเทศฮ่องกง)
- ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น
- บริษัท คลิกทีวี จำกัด
- บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท ทู มิวสิค จำกัด
- บริษัท ทู ดิจิตอล มีเดีย จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เรด มีเดีย จำกัด)
- บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
- บริษัท เทเลคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท ส่องดาว จำกัด
- บริษัท อินเตอร์เน็ต ซอปปิง มอลล์ จำกัด
- บริษัท ซีนิเพ็กซ์ จำกัด
- บริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จำกัด
- บริษัท เอ็มเคเอสซีเวลด์ค้อทคอม จำกัด
- บริษัท แอดเวอร์ไทซิ่ง โกลด์ไชท์ จำกัด

ประธาน

- คณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

นายณรงค์ เจียรนวนนท์ (47)



ตำแหน่ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, สาขาวิชา Business Administration, New York University หลักสูตร Advance Management Program: Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม	Director Accreditation Program (DAP), 2550

ประวัติการทำงาน

2538-2540	กรรมการผู้จัดการ บริษัท Ex-Chor Distribution (Thailand) จำกัด
2540	กรรมการผู้จัดการ บริษัท Ex-Chor Trading (Shanghai) จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท Yangtze Supermarket Investment จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ธนาคาร Business Development
2550 -2553	กรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี. โภคภัณฑ์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการอาวุโส -บริษัท CP Lotus Corporation จำกัด -บริษัท Chia Tai (China) Investment จำกัด
2551 – 2553	กรรมการ

	-บริษัท ทูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ -บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) -บริษัท ซีพีพีซี จำกัด -บริษัท Beston Action Utility Wear (Lianyungang) จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ -บริษัท ซีนิเพ็คส์ จำกัด -บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ -บริษัท ทู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการใหญ่ -มหาวิทยาลัยธุรกิจ ซีพี รองประธานกรรมการ -บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด -กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (ไทย) -กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน) -กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) -บริษัท Shanghai Kinghill จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ “สรรหาคูคลองเรือ” บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด รองประธานกรรมการ -บริษัท เอส เอ็ม ทู จำกัด กรรมการ -บริษัท แกรนด์ รีเวอร์ ฟรอนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด -บริษัท แกรนด์ รีเวอร์ เพลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด -บริษัท แกรนด์ รีเวอร์ ปาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด -บริษัท Chia Tai Xiangyang Holdings จำกัด -บริษัท Chia Tai Qingdao Holdings จำกัด -บริษัท Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) จำกัด -บริษัท Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -บริษัท Shanghai Litai Logistics จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

- บริษัท Qingdao Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
- บริษัท Jinan Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
- บริษัท Shantou Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
- บริษัท Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
- บริษัท Beijing Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
- บริษัท Foshan Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
- บริษัท Changsha Chulian Supermarket จำกัด
- บริษัท Chengdu Ailian Supermarket จำกัด

กรรมการบริหาร

- บริษัท Xi'an Lotus Supermarket Chain Store จำกัด

รองประธานกรรมการบริหาร

- บริษัท CP Food Product (Shanghai) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน

3 แห่ง

กรรมการ

- บริษัท ซี.พี.ออลส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทู วิชั่นส์ เคบีแอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

34 แห่ง

กรรมการ

- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซีพีพีซี จำกัด
- บริษัท Beston Action Utility Wear (Lianyungang) จำกัด
- บริษัท ซินิเพ็กซ์ จำกัด
- บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท แกรนด์ รีเวอร์ ฟรอนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท แกรนด์ รีเวอร์ เฟลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท แกรนด์ รีเวอร์ ปาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท Chia Tai Xiangyang Holdings จำกัด
- บริษัท Chia Tai Qingdao Holdings จำกัด
- บริษัท Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) จำกัด
- บริษัท Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) จำกัด
- บริษัท Qingdao Lotus Supermarket Chain Store จำกัด

- บริษัท Jinan Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
- บริษัท Shantou Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
- บริษัท Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จำกัด

- บริษัท Beijing Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
- บริษัท Foshan Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
- บริษัท Changsha Chulian Supermarket จำกัด
- บริษัท Chengdu Ailian Supermarket จำกัด
- บริษัท Xi'an Lotus Supermarket Chain Store จำกัด
- ธนาคาร Business Development

รองประธานกรรมการ

- บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
- กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (ไทย)
- กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน)
- กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
- บริษัท Shanghai Kinghill จำกัด
- บริษัท เอส เอ็ม ทู จำกัด
- บริษัท CP Food Product (Shanghai) จำกัด

รองประธานกรรมการอาวุโส

- บริษัท CP Lotus Corporation จำกัด
- บริษัท Chia Tai (China) Investment จำกัด

ประธานกรรมการ

- บริษัท Yangtze Supermarket Investment จำกัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- บริษัท Shanghai Litai Logistics จำกัด

ผู้อำนวยการใหญ่

- มหาวิทยาลัยธุรกิจ ซีพี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (66)



ตำแหน่ง		กรรมการ
สัญชาติ		ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ		ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร		ไม่มี
ประวัติการศึกษา		-ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร -วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเกษตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การฝึกอบรม		Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน	2510-2519	ผู้จัดการโรงงาน / บริษัท กรุงเทพอาหารสัตว์ จำกัด
	2520-2524	ผู้จัดการทั่วไป / ธุรกิจอาหารสัตว์ เขตภาคเหนือ
	2525-2526	รองกรรมการผู้จัดการ / ธุรกิจอาหาร
	2527-2530	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส/ธุรกิจไก่แปรรูปและครบวงจร
	2531-2532	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร / ธุรกิจครบวงจรภูมิภาค
	2533-2535	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เขต ประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์
	2536-2545	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เขต ประเทศไทย และอินโดจีน
	2546-2547	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร / บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
	2548-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร / บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)และ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

- รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์ (59)



ตำแหน่ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2544 Company Secretary, 2546 Board Performance Evaluation, 2549 DCP Refresher, 2549 Role of the Compensation Committee, 2550

ประวัติการทำงาน

2519-2523	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2523	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
2542-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.พี.ออล จำกัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารวินาสยาม
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพีฟีด จำกัด (มหาชน)
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.พี.โลตัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2544-ปัจจุบัน	รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน

3 แห่ง
กรรมการ
-บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)
-บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
-บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

4 แห่ง
กรรมการ
-บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด
-ธนาคารวินาสยาม
-กรรมการ
-บริษัท ซี.พี. โกลด์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รองประธานสำนักการเงิน
-บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี