

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ	อายุ (ปี).	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่ที่ทำงานอื่นในปัจจุบัน)
ร.ท. สุชาย เชาววิศิษฐ์	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ 3 ครั้งจาก 9 ครั้ง	64	-	-	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 366	ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย ประธานกรรมการ บจก. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2538-2543 อธิบดี กรมการค้าภายใน 2536 อธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
นายปรีดี บุญยัง	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ 3 ครั้งจาก 9 ครั้ง	66	-	-	- ปริญญาโท Master of Laws. มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐ ร่วมเอกชนรุ่นที่ 3 (ปรอ. 3).	2540-2541. อธิบดีกรมธนารักษ์ 2539 –2540. อธิบดีกรมศุลกากร 2536-2539 . อธิบดีกรมบัญชีกลาง.
นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ 5 ครั้งจาก 9 ครั้ง	64	-	-	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	2538-2541. กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. นครหลวงไทย 2537-2538. กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. นครหลวงไทย.
นายธินันท์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ 3 ครั้งจาก 9 ครั้ง	65	เป็นบิดาของคุณสุภกิต เจียรนวนนท์และคุณณรงค์ เจียรนวนนท์.	0.09	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Commercial School. ประเทศ ฮ่องกง - Shantou Secondary School . ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ ประธานคณะผู้บริหาร บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์.

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	คุณสมบัติทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* 9 ครั้งจาก 9 ครั้ง	52	-	0.17	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	2539-ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2537-2539 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ* 9 ครั้งจาก 9 ครั้ง	51	-	0.02	- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เครือโภคภัณฑ์ปิโตรเคมี 2544-ปัจจุบัน รองประธานสำนักการเงินเครือ บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์. กรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. วินไทย
นายสุภกิต เจียรนวนนท์	กรรมการ* 7 ครั้งจาก 9 ครั้ง	40	เป็นบุตรชายคุณธนิษฐ์ เจียรนวนนท์และเป็นพี่ชาย คุณณรงค์ เจียรนวนนท์.	-	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ New York University, U.S.A.	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Chia Tai Enterprise International Ltd. 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น บจก. ทีเอ ออเรนจ์ 2543- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. เทเลคอมโฮลดิ้ง 2541-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ* 3 ครั้งจาก 9 ครั้ง	39	เป็นบุตรชายคุณธนิษฐ์ เจียรนวนนท์และเป็นน้องชายคุณสุภกิต เจียรนวนนท์.	-	- ปริญญาตรี Finance and International Business New York University, U.S.A.	2545-ปัจจุบัน President Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณสมบัติทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายประเสริฐ จารุพนิต	กรรมการ* 8 ครั้งจาก 9 ครั้ง	56	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Program for Management Development (PMD) Harvard Business School - ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management Oklahoma State University - ปริญญาโท Computer Science University of Missouri at Rolla - ปริญญาตรี Computer Science University of Missouri at Rolla 	<p>ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร</p> <p>2531-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ การตลาดและการจัดจำหน่าย บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์</p>
นางสาว ยูน เขียว	กรรมการ* 4 ครั้งจาก 9 ครั้ง	37	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration degree form the Kellogg Graduate School of Management at the Northwestern University in the USA 	<p>2545 กรรมการ Tse Sui Luen Investment (China) Ltd. & Infinite Assets Corp</p> <p>2543-ปัจจุบัน กรรมการ Yangtze Supermarket Investment Co. Ltd.</p> <p>2543 กรรมการ China Hongkong Photo Products Holdings Ltd. และ Geoby International Holdings Ltd. and its affiliate & subsidiaries</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายอเล็ก อิศวานนท์	กรรมการ* 5 ครั้งจาก 9 ครั้ง	53	-	-	- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต LL.M Specialized in International Legal Studies New York University, U.S.A - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปัจจุบัน Vice Chairman and Group General Counsel บมจ. ทู คอรัปชั่น Group General Counsel กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการ บมจ. ยูโนเด็ค บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจก. ทีเอ ออเรนจ์ กรรมการ บจก. ทู มัลติมีเดีย กรรมการ บจก. เทเลคอมโฮลดิ้ง
นายพิทยา เจียวิสิฐกุล	กรรมการและรอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* 8 ครั้งจาก 9 ครั้ง	49	-	-	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2536-2541 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์
นายปิยะวัฒน์ จิตะสัตถาวรกุล	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ* 9 ครั้งจาก 9 ครั้ง	51	-	-	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2539-2541 รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บจก. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การทำงานอื่นในปัจจุบัน)
นายกมล ศักดิ์เดชยนต์	รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงินและ เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท.	55	-	-	- ปริญญาโท. สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี. สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	2542-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น 2537-2542 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น
นายธานินทร์ บุรณมานิต	รองกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการ.	40	-	-	- ปริญญาตรี. สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	2542-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น 2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด บจก. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น
นายชวน นิมิตติกุล	รองกรรมการผู้จัดการ ด้านจัดซื้อ ศูนย์กระจาย สินค้า บุคคล และธุรการ.	53	-	0.002	- ปริญญาโท. สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	2542-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการด้านจัดซื้อ บุคคลและธุรการ บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น 2539-2541. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านจัดซื้อ ศูนย์ กระจายสินค้า บุคคลและธุรการ บจก. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารทั่วไป	54	-	-	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2542-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารทั่วไป บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น 2539-2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น
นายโกษา พงศ์สุพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	53	-	-	- ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท .Computer Science Australian National	2544 -ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น 2543 – 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัท.