

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | คุณวุฒิทางการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่ที่ทำงานอื่นในปัจจุบัน) |
|--|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------|---|---|
| ร.ท. สุชาย เชาววิศิษฐ์ (ลาออกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2548) | กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ 4 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 65 | - | - | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 366 | ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประธานกรรมการ บจ.กรุงเทพเอกชาประกันชีวิต 2544-2547 กรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย 2538-2543 อธิบดี กรมการค้าภายใน |
| นายโกเมน ภัทรภิรมย์ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548) | กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ | 73 | - | - | - อนุปริญญาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญา Docteur de l'Universite de the Paris มหาวิทยาลัยปารีส ฝรั่งเศส - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 28 - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา นิติศาสตร์ กรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวง วัฒนธรรม 2541-2544 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2535-2540 กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา 2536-2540 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 2535-2539 สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะ กรรมมาธิการการปกครองวุฒิสภา |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | คุณสมบัติทางการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------------|--|---|
| นายปรีดี บุญยัง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 67 | - | - | - ปริญญาโท ด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 3 (ปรอ. 3) | 2540-2541 อธิบดีกรมธนารักษ์ 2539 -2540 อธิบดีกรมศุลกากร 2536-2539 อธิบดีกรมบัญชีกลาง |
| นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 64 | - | - | - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2538-2541 กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. นครหลวงไทย 2537-2538 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. นครหลวงไทย |
| นายธนินท์ เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ 4 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 66 | เป็นบิดาของคุณสุภกิต เจียรวนนท์และคุณณรงค์ เจียรวนนท์ | 0.02 | - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Commercial School ประเทศฮ่องกง - Shantou Secondary School ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน | 2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น 2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ |
| นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 53 | - | 0.19 | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2533-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ |
| นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ* 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 52 | - | 0.03 | - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ปัจจุบัน รองประธานสำนักการเงิน บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ทู คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บมจ.ซีพีเอฟ 2542-2548 กรรมการ บมจ.วินไทย |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | คุณวุฒิทางการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|-----------------------|---|-----------|---|-----------------------|--|---|
| | | | | | | 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อลิอันซ์ ซี.พี. |
| นายสุภกิต เจียรนวนนท์ | กรรมการ* 2 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 41 | เป็นบุตรชายคุณธนิษฐ์ เจียรนวนนท์และเป็นพี่ชาย คุณณรงค์ เจียรนวนนท์ | - | - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ New York University, U.S.A. | ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Chia Tai Enterprise International Ltd. 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทูร คอร์ปอเรชั่น บจก. ทีเอ ออเรนจ์ 2543- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. เทเลคอมโฮลดิ้ง 2541-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น |
| นายณรงค์ เจียรนวนนท์ | กรรมการ* 2 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 40 | เป็นบุตรชายคุณธนิษฐ์ เจียรนวนนท์และเป็นน้องชายคุณสุภกิต เจียรนวนนท์ | - | - ปริญญาตรี Finance and International Business New York University, U.S.A. | 2545-ปัจจุบัน President Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. |
| นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ* 5 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 57 | - | - | - Program for Management Development (PMD) Harvard Business School - ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management Oklahoma State University - ปริญญาโท Computer Science | ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร 2531-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ การตลาดและการจัดจำหน่าย บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | คุณวุฒิทางการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|--|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | | - ปริญญาตรี Computer Science University of Missouri at Rolla | |
| นางสาว ยูน เชียง | กรรมการ* 4 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 38 | - | - | - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ the Kellogg Graduate School of Management at the Northwestern University in the USA | 2545 กรรมการ Tse Sui Luen Investment (China) Ltd. & Infinite Assets Corp 2543 กรรมการ China Hongkong Photo Products Holdings Ltd. และ Geoby International Holdings Ltd. and its affiliate & subsidiaries |
| นายอริก อิศวานนท์ (ลาออกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548) | กรรมการ* 2 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 54 | - | - | - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 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 คอรัปอเรชั่น Group General Counsel กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการ บมจ. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจก. ทีโอ ออเรนจ์ กรรมการ บจก. ทู มัลติมีเดีย กรรมการ บจก. เทเลคอมโฮลดิ้ง |
| นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548) | กรรมการ* 2 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 60 | - | - | - ปริญญาคุชวับัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน คณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | คุณสมบัติทางการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | | | 2542-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 2541-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร |
| นายพิทยา เจียวิสิษฐกุล | กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 50 | - | - | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2536-2541 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ |
| นายปิยะวัฒน์ จิตะสิทธิ์วรกุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ* 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง | 52 | - | - | - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 2539-2541 รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บจก. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น |
| นายสุรพันธ์ ปุสเสด็จ | รองกรรมการผู้จัดการ | 57 | - | - | - ปริญญาโท ด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยแห่งดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2548-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ส.ขอนแก่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานสัมพันธ์ สำนักงานก.พ. กรรมการบุคคล ม.วลัยลักษณ์ กรรมการบุคคล ม.ธรรมศาสตร์ 2539-2547 ผู้อำนวยการสำนักการบุคคลและส่งเสริมคุณภาพงาน กลุ่มธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครือซีเมนต์ไทย |
| นายกมล ศักดิ์เดชยนต์ | รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน | 56 | - | 0.01 | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2542-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น |
| นายธานินทร์ บุรณมานิต | รองกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการ | 41 | - | - | - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2542-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ และการตลาด |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | คุณสมบัติทางการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน) |
|---------------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | <p>บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น</p> <p>2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</p> <p>บจก.ชั่นส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต</p> |
| นายชวน นิมิตติกุล | รองกรรมการผู้จัดการ ด้านจัดซื้อและศูนย์ กระจายสินค้า | 54 | - | 0.01 | <p>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ</p> <p>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> | <p>2539-2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านจัดซื้อ ศูนย์</p> <p>กระจายสินค้า บุคคลและธุรการ</p> <p>บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น</p> |
| นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารทั่วไป | 55 | - | 0.003 | <p>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์</p> <p>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> | <p>2539-2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</p> <p>บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น</p> |
| นายโกษา พงศ์พัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 53 | - | - | <p>- ปริญญาตรี สาขาสถิติ</p> <p>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> | <p>2543 - 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านเทคโนโลยี</p> <p>และสารสนเทศ</p> <p>บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น</p> |

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัท