

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจาก 5 ครั้ง	74	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 28 - ปริญญา Docteur de l'Université de the Paris มหาวิทยาลัยปารีส ฝรั่งเศส - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<p>ปัจจุบัน กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา นิติศาสตร์</p> <p>ประธานกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ประจำกระทรวงแรงงาน</p> <p>กรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงวัฒนธรรม</p> <p>ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2541-2544 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ</p>
นายปรีดี บุญยัง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้งจาก 5 ครั้ง	68	-	0.005091	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐ ร่วมเอกชนรุ่นที่ 3 (ปรอ. 3) 	<p>2540-2541 อธิบดีกรมธนารักษ์</p> <p>2539 –2540 อธิบดีกรมศุลกากร</p> <p>2536-2539 อธิบดีกรมบัญชีกลาง</p>
นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง	65	-	0.005075	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<p>2538-2541 กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. นครหลวงไทย</p> <p>2537-2538 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.นครหลวงไทย</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	คุณสมบัติทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ 3 ครั้งจาก 5 ครั้ง	67	เป็นบิดาของคุณสุภกิต เจียรนวนนท์และคุณณรงค์ เจียรนวนนท์	0.033937	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Commercial School ประเทศฮ่องกง - Shantou Secondary School ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทูร คอร์ปอเรชั่น 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร* 3 ครั้งจาก 5 ครั้ง	54	-	0.211846	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2533-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์
นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ* 2 ครั้งจาก 5 ครั้ง	61	-	-	- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 2542-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 2541-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ* 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง	53	-	0.004268	- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี - ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปัจจุบัน รองประธานสำนักการเงิน บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ทูร คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บมจ.ซีพีฟาร์ม 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อลิอันซ์ ซี.พี. 2542-2548 กรรมการ บมจ.วินไทย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายสุภกิต เจียรนวนนท์	กรรมการ* 2 ครั้งจาก 5 ครั้ง	42	เป็นบุตรชายคุณธนิษฐ์ เจียรนวนนท์และเป็นพี่ชาย คุณณรงค์ เจียรนวนนท์	0.001241	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ New York University, U.S.A.	2548-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์ อุตสาหกรรม และการเงิน บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองประธาน กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน(ไทย) บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองประธาน กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน) บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทรูมูฟ ประธานกรรมการร่วม บจ.เซียงไฮ้ คิงฮิวส์ – ซูเปอร์แบรนด์มอลล์ ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Chia Tai Enterprises International Ltd. ประธานกรรมการบริหาร บจ.เทเลคอมไฮด์ดิง 2541-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ด บรอดคาสต์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ* 1 ครั้งจาก 5 ครั้ง	41	เป็นบุตรชายคุณธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ และเป็นน้องชายคุณสุภกิต เจียรนวนนท์	0.001863	- ปริญญาตรี Finance and International Business New York University, U.S.A.	ต.ค.2549-ปัจจุบัน Executive Vice Chairman Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd. 2545-ส.ค. 49 President

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
						Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
นางสาว ยูน เขียง (ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549)	กรรมการ* 1 ครั้งจาก 5 ครั้ง	39	-	-	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ the Kellogg Graduate School of Management at the Northwestern University in the USA	2545 กรรมการ Tse Sui Luen Invesment (China) Ltd. & Infinite Assets Corp 2543 กรรมการ China Hongkong Photo Products Holdings Ltd. และ Geoby International Holdings Ltd. and its affiliate & subsidiaries
นายจอห์น เขียน – ชู ลิน (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549)	กรรมการ* 1 ครั้งจาก 5 ครั้ง	43	-	-	- ปริญญาโทการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ MIT Sloan School of Management - ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา School of Engineering, Massachusetts Institute of Technology	2542-ปัจจุบัน กรรมการ AIG Global Investment Corporation (Thailand) Ltd. 2534-ปัจจุบัน กรรมการ AIG Global Investment Corporation (Asia) Ltd., Hong Kong
นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ* 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง	58	-	0.005075	- 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 (%)	คุณสมบัติทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
					- ปริญญาตรี Computer Science University of Missouri at Rolla	
นายพิทยา เจียวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร* 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง	51	-	0.001574	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2536-2541 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์
นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ* 4 ครั้งจาก 5 ครั้ง	53	-	0.000000	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2539-2541 รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บจก. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น
นายสุรพันธ์ ปุสสเดจ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล	58	-	-	- ปริญญาโทด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยแห่งดีทรอย สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2548-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ส.ขอนแก่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานสัมพันธ์ สำนักงานก.พ. กรรมการบุคคล ม.วลัยลักษณ์ กรรมการบุคคล ม.ธรรมศาสตร์ 2539-2547 ผู้อำนวยการสำนักการบุคคลและส่งเสริมคุณภาพงาน กลุ่มธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครือซีเมนต์ไทย
นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	50	-	0.000450	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2524-2548 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงเทพโปรดิ๊วส์ 2521 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บจ.ไทยน้ำทิพย์ 2520 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บมจ.ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายธานินทร์ บุรณมานิต	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและ การตลาด	42	-	0.001509	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ชันนีส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต
นายชวน นิมกิตติกุล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อและศูนย์ กระจายสินค้า	55	-	0.004498	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2539-2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านจัดซื้อ ศูนย์ กระจายสินค้า บุคคลและธุรการ บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทั่วไป	56	-	0.009697	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2539-2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น
นายโกษา พงศ์สุพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ	56	-	0.000000	- ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2543 – 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัท