ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. นายประเสริฐ จารุพนิช อายุ 59 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
  วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551
- **การศึกษา :** Program for Management Development (PMD)
  Harvard Business School
  ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management
  Oklahoma State University
  ปริญญาโท Computer Science
  ปริญญาตรี Computer Science
  University of Missouri at Rolla
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :**
  2547 Director Certification Program (DCP)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี**
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง (กรรมการ บมจ.สยามแม็คโคร)
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง
  - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2550 :** 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**
  - **จำนวนหุ้นสามัญ** 57,430 หุ้น คิดเป็น 0.001285% ของทุนชำระแล้ว
  - **จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ** 11,250 หน่วย (มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 114,860 หุ้น)[1]

** หมายเหตุ (1) ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2551 อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 10.20984 หุ้นสามัญ

2. นายณรงค์ เจียรวนนท์ อายุ 42 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
  วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551
- **การศึกษา** : ปริญญาตรี Finance and International Business
  New York University, USA
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :** 2550 Director Accreditation Program (DAP)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :** เป็นบุตรชายนายธนินท์ เจียรวนนท์ และเป็นน้องชายนายสุภกิต เจียรวนนท์
- **ประสบการณ์** : 2545-สิงหาคม 2549 President, Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง (กรรมการบริษัทย่อยในต่างประเทศ)
  - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2550 :** 2 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**
  - **จำนวนหุ้นสามัญ** 138,747 หุ้น คิดเป็น 0.003104% ของทุนชำระแล้ว
  - **จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ** 5,500 หน่วย (มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 56,154 หุ้น)[1]

** หมายเหตุ (1) ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2551 อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 10.20984 หุ้นสามัญ

3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล อายุ 52 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
  วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551
- **การศึกษา :** ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :**
  2543 Director Certification Program (DCP)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี**
- **ประสบการณ์** : 2536-2541 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 8 แห่ง (กรรมการบริษัทย่อยในประเทศไทย)
  - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2550 :** 4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**
  - **จำนวนหุ้นสามัญ** 363,361 หุ้น คิดเป็น 0.008128% ของทุนชำระแล้ว
  - **จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ** 43,750 หน่วย (มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 446,680 หุ้น)[1]

** หมายเหตุ (1) ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2551 อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 10.20984 หุ้นสามัญ

4. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล อายุ 54 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ**
- **วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 30 เมษายน 2542
  วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 – 29 เมษายน 2545
  วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 – 28 เมษายน 2548
  วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551
- **การศึกษา :** ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :**
  2544 Director Certification Program (DCP)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี**
- **ประสบการณ์ :** 2539-2541 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
  บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 8 แห่ง (กรรมการบริษัทย่อยในประเทศไทย)
  - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2550 :** 4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**
  - **จำนวนหุ้นสามัญ** 3,382 หุ้น คิดเป็น 0.000076% ของทุนชำระแล้ว
  - **จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ** 43,750 หน่วย (มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 446,680 หุ้น)[1]

** หมายเหตุ (1) ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2551 อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 10.20984 หุ้นสามัญ