



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 กุมภาพันธ์ 2515	76	ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขากฎหมาย / มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล กรุงเทพฯ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.02%	พี่ชาย บุคคลลำดับที่ 5 อา บุคคลลำดับที่ 12	2516 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน พ.ศ.53 - ปัจจุบัน พ.ศ.53 - ปัจจุบัน 2523 - เม.ย. 53 2533 - เม.ย. 53	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. สห โกลเน (ชลบุรี) บมจ. สหพัฒนาฟิบูด บมจ. ธนูลักษณ์ บมจ. เท็กซัสเพรสทิจ บมจ. ไทยวาโก้ จำนวน 32 แห่ง	ธุรกิจลงทุน จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า และ ไอ่น้ำ จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องนุ่งห่ม ผลิต และจำหน่ายสิ่งทอ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
2. นายถาวร พูนศักดิ์อุบลิน - รองประธานกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2538	78	PEI-ING MIDDLE SCHOOL - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.60%	ไม่มี	2542 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. ไอที ซีดี จำนวน 8 แห่ง	ธุรกิจลงทุน ขายส่งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และสื่อสารโทรคมนาคม บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา



3. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ - รองประธานกรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 กุมภาพันธ์ 2515	74	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) 39/2004 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	5.47%	บิดา บุคคลลำดับที่ 15,16,26	2523 - ปัจจุบัน 2526 - เม.ย. 2556 2538 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่ บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ บมจ. ไทย โอ.พี.พี. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 9 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทก๋วยเตี๋ยว ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ธุรกิจลงทุน
4. นายสุชัย รัตนเจริญ - กรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 เมษายน 2526	61	ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) 45/2004 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.08%	ไม่มี	2519 2520 2521 2534 - 2551	เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง รองผู้จัดการฝ่ายะหมักกึ่งสำเร็จรูป ผู้จัดการการผลิต กรรมการรองผู้อำนวยการ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูลส์ บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูลส์ บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูลส์ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูลส์ ไม่มี จำนวน 9 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายมะหมักกึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิต และจำหน่ายมะหมักกึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิต และจำหน่ายมะหมักกึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิต และจำหน่ายมะหมักกึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
5. นายบุญชัย โชควัฒนา - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2554	66	ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.02%	น้องชาย บุคคลลำดับที่ 1 อา บุคคลลำดับที่ 12	2513 - ปัจจุบัน 2515 - พ.ค.53 พ.ค. 53 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2554 - ธ.ค. 55 ธ.ค. 55 - ปัจจุบัน เม.ย. 55 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. ฟาร์อีสต์ ดีตีบี บมจ. สหพัฒน์ฟิบูค บมจ. สหพัฒน์ฟิบูค บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์ บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์ บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 23 แห่ง	ธุรกิจให้บริการโฆษณา จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ธุรกิจหลักทรัพย์ ผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา ผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา ธุรกิจลงทุน
6. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 เมษายน 2537	79	ปริญญาโททางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศตะวันออก - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.06%	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้จัดการและผู้อำนวยการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	โรงเรียนจิตรลดา สภาลูกเสือแห่งชาติ ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ไม่มี จำนวน 1 แห่ง	โรงเรียน หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ



7. รศ.ดร.กุลภัทรา สิริโคม - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 เมษายน 2537	57	ปริญญาเอก (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยฟิสิกส์เบอร์กลิน รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Certification Program (DCP) 1/2000 - Audit Committee Program อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.06%	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กองทุนประกันสังคม คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ / กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง	มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
					2553 - ปัจจุบัน	คณบดี	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย
					2552 - 2553	หัวหน้าภาควิชาการเงิน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					2541 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการเงิน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
						<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพริชเคินท์ฟูลส์	ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	ธุรกิจการเงิน
						<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี	



8. นายชัยวิธ มะระพลกุลวรรณ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 เมษายน 2551	67	นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Certification Program (DCP) 105/2008 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00%	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ที่ปรึกษา คณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ	หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	องค์กรส่งเสริมธุรกิจ องค์กรส่งเสริมธุรกิจ มหาวิทยาลัย
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการเอกสารเพื่อการส่งออก มาตรฐานสินค้า และ ATA Carnet	องค์กรส่งเสริมธุรกิจ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ องค์กรส่งเสริมธุรกิจ
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่มี	มหาวิทยาลัย
					2516 - ปัจจุบัน		งานว่าความ ธรรมดา และงานที่ปรึกษา กฎหมายธุรกิจ/ บจ.สำนักงานทนายความ ชัยวิธ-บัณฑิต	ธุรกิจกฎหมาย
9. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2553	65	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA.) University of South Australia, ประเทศออสเตรเลีย - Director Certification Program (DCP) 131/2010 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00%	ไม่มี	2555 - 2556	กรรมการ กวท. - ประธาน คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)	หน่วยงานราชการ
					2554 - 2556	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	บริษัทประกันสินเชื่อดูดซับกรรมขนาค (บสย.)	สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
					2555 - 2556	กรรมการ กสท. - ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม	บมจ.กสท. โทรคมนาคม	ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
					2553 - 2554	กรรมการและประธานกรรมการบริหารความ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)	ธุรกิจการเงิน
					2552 - 2553	กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มี	ธุรกิจการเงิน



10. ดร.วิสิฐ จະวะสิต - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2553	56	ปริญญาเอก Ph.D.(Food Science) Oregon State University U.S.A - Director Certification Program (DCP) 136/2010 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00%	ไม่มี	2542 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	สถาบัน โฆชนาคาร / มม.หิตล ไม่มี ไม่มี	มหาวิทยาลัย
11. นายอภิชาติ ธรรมโนมัย - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 เมษายน 2527	64	Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) 68/2005 - Director Accreditation Program ปี 2003 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.06%	ไม่มี	2539 - ปัจจุบัน 2527 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.เพรซิเดนท์โรซ์โปรดักส์ บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำนวน 2 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทก๊วยเตี๋ยว ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
12. นายเวทิต โชควัฒนา - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 เมษายน 2555	49	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00%	หลาน บุคคลลำดับที่ 1,5	2551 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.สหพัฒน์ฟิโนล จำนวน 17 แห่ง	จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค
13. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 เมษายน 2555	62	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00%	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2552 - 2554	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ,กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.เพรซิเดนท์โรซ์โปรดักส์ บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่ บมจ.เพรซิเดนท์โรซ์โปรดักส์ จำนวน 1 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทก๊วยเตี๋ยว ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทก๊วยเตี๋ยว
14. นายถาวร คติยกิจ - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2523	59	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Bridgeport Connecticut, U.S.A. - Audit Committee Program (ACP) ปี 2006 - Director Certification Program (DCP) 46/2004 - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.42%	ไม่มี	2524 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำนวน 2 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่



15. นายพจน์ พะเนียงเวทย์ - กรรมการ - รองผู้อำนวยการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2548	46	MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) 72/2006 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.11%	บุตรชาย บุคคลลำดับที่ 3 น้องชาย บุคคลลำดับที่ 16 พี่ชาย บุคคลลำดับที่ 26 คู่สมรส บุคคลลำดับที่ 20	2549 - เมษายน 2555	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.ไทยเพรซิเดนซ์ฟู้ดส์ ไม่มี จำนวน 2 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายมะพร้าวทั้งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
16. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ - รองผู้อำนวยการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2548	49	Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry with emphasis Food Sciences, University of California, Davis	1.12%	บุตรสาว บุคคลลำดับที่ 3 พี่สาว บุคคลลำดับที่ 15,26	2550 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.เพรซิเดนซ์โรสโปรดักส์ จำนวน 1 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายอาหารทั้งสำเร็จรูปประเภทก๊วยเตี๋ยว
17. นายทวีทรัพย์ จันทะวัฒน์ - ผู้จัดการโรงงานศรีราชา วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2553	57	MBA มหาวิทยาลัยบูรพา	0.03%	ไม่มี		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี ไม่มี	
18. นางสุนรัตน์ กมลโชติ - ผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาและ ประกันคุณภาพ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2545	50	ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์อาหาร University of Hawaii	0.01%	ไม่มี		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี ไม่มี	
19. นายนิรันดร์ ภูทอง - ผู้จัดการโรงงานระยอง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2553	61	MBA มหาวิทยาลัยบูรพา	0.01%	ไม่มี		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี ไม่มี	



20. นางสาวดา พะเนียงเวทย์ - ผู้จัดการโรงงานลำพูน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2553	46	MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER AND ENGINEERING MANAGEMENT MS.(CEM), ASSUMPTION UNIVERSITY	0.01%	คู่สมรส บุคคลลำดับที่ 15	2550 - 2552 2548 - 2550	หัวหน้าส่วนสำนักงานโรงงาน (รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการ โรงงานลำพูน) ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสำนักงาน โรงงาน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟุตส์ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟุตส์ ไม่มี ไม่มี	ผลิต และจำหน่ายมะพร้าวทั้งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิต และจำหน่ายมะพร้าวทั้งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
21. นางสาวสารัตน์ ตั้งศรีมงคล - เลขาธิการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 เมษายน 2555 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2555	49	ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00%	ไม่มี	2554 - เมษายน 2555 2552 - 2554	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟุตส์ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟุตส์ ไม่มี ไม่มี	ผลิต และจำหน่ายมะพร้าวทั้งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิต และจำหน่ายมะพร้าวทั้งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
22. นางสาวประพิณ ลาวัณย์ประเสริฐ - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กันยายน 2540	51	ปริญญาโท (วิทยาศาสตรศาสตรอาหารและเทคโนโลยี) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.01%	ไม่มี	2542 - มี.ค. 2556	กรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บจ.เคอรี่ ฟลาวมิลล์ ไม่มี จำนวน 1 แห่ง	ผลิตและจำหน่ายแป้งผลิตอาหาร
23. นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2554	41	ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00%	ไม่มี	2552 - 2554 2546 - 2552	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บจ.ทีเอ็ม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ บมจ.เพรซิเดนท์เบอร์รี่ ไม่มี ไม่มี	ธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
24. นายสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2548	43	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Colorado	0.00%	ไม่มี	2545 - 2548 2539 - 2545	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน Foreign Exchange Dealer <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟุตส์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ไม่มี ไม่มี	ผลิต และจำหน่ายมะพร้าวทั้งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ธุรกิจการเงิน
25. นางสาวจุใจ อักษรสมัย - ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2548	52	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาระบบการบัญชีและคอมพิวเตอร์) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	0.00%	ไม่มี	2545 - 2548 2544 - 2545	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟุตส์ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟุตส์ ไม่มี ไม่มี	ผลิต และจำหน่ายมะพร้าวทั้งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิต และจำหน่ายมะพร้าวทั้งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ



26. นางเบญจวรรณ พะเนียงเวทย์ - รักษาการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2554	39	ปริญญาโท University of Technology, Sydney	0.00%	ไม่มี	2551 - 2554 2549 - 2551 2546 - 2549	รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หัวหน้าแผนกฝ่ายพัฒนาธุรกิจ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.ไทยเพริชเอนท์ฟูดส์ บมจ.ไทยเพริชเอนท์ฟูดส์ บมจ.ไทยเพริชเอนท์ฟูดส์ ไม่มี ไม่มี	ผลิต และจำหน่ายเบเกอรี่สำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิต และจำหน่ายเบเกอรี่สำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิต และจำหน่ายเบเกอรี่สำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
---	----	---	-------	-------	---	--	--	--

หมายเหตุ :- กรรมการที่มีอำนาจลงนามคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ยกเว้น ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ, นางกุลภัทรา สีโรตม, นายชัยวัธ มะระพุกยววรรณ, นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ, และนายวิสิฐ จະวะสิต ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- สัดส่วนการถือหุ้นรวมของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางสาว สราภรณ์ ตั้งศิริมงคล เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. หน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15
 - 1.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 - 1.3 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
2. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 - 2.1 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท
 - 2.2 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
 - 2.3 สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี