



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. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร และกำหนดค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 กุมภาพันธ์ 2515	77	ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาคณะ สาขาบริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขากฎหมาย / มหาวิทยาลัยวาเซด ประเทศญี่ปุ่น สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล กรุงเทพฯ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	พี่ชาย	2516 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการศึกษาคณะ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) บมจ. สหพัฒนพิบูล บมจ. ธนุลักษณ์ บมจ. เท็กซัสโปรดักส์ บมจ. ไทยวาโก้ จำนวน 34 แห่ง	ธุรกิจลงทุน จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องนุ่งห่ม ผลิต และจำหน่ายสิ่งทอ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
			1,840,770 หุ้น	บุคลิกลำดับที่ 5	2534 - ปัจจุบัน			
			ทางอ้อม	อา	2545 - ปัจจุบัน			
			-	บุคลิกลำดับที่ 12	พ.ศ.53 - ปัจจุบัน			
			1.02%		พ.ศ.53 - ปัจจุบัน			
2. นายถาวร พูนศักดิ์อุบลิน - รองประธานกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2538	79	PEI-ING MIDDLE SCHOOL - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	2542 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. ไอที ซิตี จำนวน 8 แห่ง	ธุรกิจลงทุน ขายส่งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และสื่อสารโทรคมนาคม บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา
			1,073,520 หุ้น		2547 - ปัจจุบัน			
			ทางอ้อม					
			-					
			0.60%					



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
3. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ - รองประธานกรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 กุมภาพันธ์ 2515	75	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) 39/2004 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	บิดา		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	มบจ. เพรซิเคนท์ฟูลส์ มบจ. เพรซิเคนท์ฟูลส์ มบจ. ไทย โอ.พี.พี. มบจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 9 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทกึ่งเดียว ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ธุรกิจลงทุน
			8,774,370 หุ้น	บุคคลลำดับที่ 1	2523 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		
			ทางอ้อม	15,16	2526 - เม.ย. 2556	ประธานกรรมการ		
			1,076,500 หุ้น		2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		
			5.47%		2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
4. นายสุชัย รัตนเจริญ - กรรมการ - กรรมการผู้ช่วย - กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 เมษายน 2526	62	ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) 45/2004 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	2519	เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง	บจ. ไทยเพรซิเคนท์ฟูลส์ บจ. ไทยเพรซิเคนท์ฟูลส์ บจ. ไทยเพรซิเคนท์ฟูลส์ มบจ. ไทยเพรซิเคนท์ฟูลส์ ไม่มี จำนวน 8 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายขนมปังสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิต และจำหน่ายขนมปังสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิต และจำหน่ายขนมปังสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิต และจำหน่ายขนมปังสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิต และจำหน่ายขนมปังสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
			138,050 หุ้น		2520	รองผู้จัดการฝ่ายอะไหล่สำเร็จรูป		
			ทางอ้อม		2521	ผู้จัดการการผลิต		
			-		2534 - 2551	กรรมการรองผู้ช่วย		
			0.08%			<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>		
5. นายบุญชัย โชควัฒนา - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2554	67	ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต - สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	น้องชาย		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	มบจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง มบจ. สหพัฒน์ฟิโนล มบจ. ฟาร์อีสต์ ดีตีบี มบจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี มบจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์ มบจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำนวน 22 แห่ง	ธุรกิจลงทุน จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ธุรกิจให้บริการโฆษณา ธุรกิจจัดการกองทุน ผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา ผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา
			30,000 หุ้น	บุคคลลำดับที่ 1	เม.ย. 55 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
			ทางอ้อม	อา	2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร		
			-	บุคคลลำดับที่ 12	2513 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		
			0.02%		2550 - ช.ล. 2557 ช.ล. 2555 - เม.ย. 2557 2554 - ช.ล. 2555	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>		
6. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 เมษายน 2537	80	ปริญญาโททางการศึกษา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้จัดการและผู้อำนวยการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา อธิการบดี <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	โรงเรียนจิตรลดา สภาลูกเสือแห่งชาติ ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ไม่มี จำนวน 1 แห่ง	สถานศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา
			100,000 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			-					
			0.06%					



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
7. รศ.ดร.กุลภัทร สิโรตม - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 เมษายน 2537	58	ปริญญาเอก (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยฟิสิกส์เบอร์กลิน รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Certification Program (DCP) 1/2000 - Audit Committee Program อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง 101,500 หุ้น ทางอ้อม -	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กองทุนประกันสังคม คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม ลงทุนในกิจการของรัฐ / กระทรวงการคลัง	มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการ ดำเนินงานทุนหมุนเวียน	กรมบัญชีกลาง	หน่วยงานราชการ
					2553 - 2556	ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการความเสี่ยง คอมพิวเตอร์	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย
					2552 - 2553	หัวหน้าภาควิชาการเงิน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					2541 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการเงิน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					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 <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 แห่ง	ธุรกิจการเงิน



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นายชัยธวัช มะระพฤกษ์วรรณ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 เมษายน 2551	68	นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Certification Program (DCP) 105/2008 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ที่ปรึกษา คณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ	หอการค้าไทย	องค์กรส่งเสริมธุรกิจ
			-		2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	องค์กรส่งเสริมธุรกิจ
			ทางอ้อม		2550 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	มหาวิทยาลัย
			-			กรรมการ	สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการไทย	องค์กรส่งเสริมธุรกิจ
			0.00%			กรรมการ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	หน่วยงานราชการ
						กรรมการ	คณะกรรมการเอกสารเพื่อการส่งออก	หน่วยงานราชการ
						กรรมการ	มาตรฐานสินค้า และ ATA Carnet	หน่วยงานราชการ
						กรรมการ	คณะกรรมการกิจการ APEC/APAC/ASEM	องค์กรส่งเสริมธุรกิจ
						กรรมการ	คณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ	องค์กรส่งเสริมธุรกิจ
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	มหาวิทยาลัย
					2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	มหาวิทยาลัย
						<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี	
							งานว่าความ ธรรมดาดี และงานที่ปรึกษา กฎหมายธุรกิจ/ บจ.สำนักงานทนายความ ชัยวัช-บัณฑูรย์	ธุรกิจกฎหมาย



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
9. นายศิริพล ขอดเมืองเจริญ - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2553	66	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA.) University of South Australia, ประเทศออสเตรเลีย - Director Certification Program (DCP) 131/2010 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง - ทางอ้อม - 0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	องค์กรของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน
					2555 - 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.ร. (ด้านบริหารธุรกิจ) และประธาน อ.ก.พ.ร. ลดขั้นตอน ในคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ	สำนักงาน ก.พ.ร	หน่วยงานราชการ
					2554 - 2556	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการ กวท. - ประธาน คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)	หน่วยงานราชการ
					ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	บริษัทประกันสินเชื่อดูแลสุขภาพกรมขนาดเล็ก (บสย.)	สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
					2555 - 2556	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	มมจ.อาหารสยาม มมจ.สหวิริยาสีลอินคัสตรี	ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับประสมบรรจุกระป๋อง
10. ดร.วิสิฐ จะระสิต - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2553	57	ปริญญาเอก Ph.D.(Food Science) Oregon State University U.S.A - Director Certification Program (DCP) 136/2010 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง - ทางอ้อม - 0.00%	ไม่มี	2542 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	สถาบันโภชนาการ / มมทคส ไม่มี ไม่มี	มหาวิทยาลัย
					2553 - 2554	กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)	ธุรกิจการเงิน
					2552 - 2553	กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แห่ง	ธุรกิจการเงิน
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มมจ.เพรซิเดนทึฟไพร์โปรดักส์	ผลิต และจำหน่ายอาหารทั้งสำเร็จรูปประเภทกึ่งสำเร็จ
					2527 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	มมจ. เพรซิเดนทึฟเบเกอร์รี่ จำนวน 2 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
11. นายอภิชาติ ธรรมโนมัย - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 เมษายน 2527	65	Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) 68/2005 - Director Accreditation Program ปี 2003 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง 106,750 หุ้น ทางอ้อม - 0.06%	ไม่มี	2539 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
					2527 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
						กรรมการผู้อำนวยการ		
						<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>		



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นายเวที โชควัฒนา - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 เมษายน 2555	50	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	หลาน บุคคลลำดับที่ 1,5	2551 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.สหพัฒน์ฟิโนล จำนวน 17 แห่ง	จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค
			600 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			-					
			0.00%					
13. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 เมษายน 2555	63	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.เพรซิเดนท์ไโรซ์โปรดักส์ บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่ บมจ.เพรซิเดนท์ไโรซ์โปรดักส์ จำนวน 1 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทกึ่งยัดเดียว ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทกึ่งยัดเดียว
			4,500 หุ้น		2553 - ปัจจุบัน			
			ทางอ้อม		2553 - 2554			
			-					
			0.00%					
14. นายการิณ ดลยิกวิ - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2523	60	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)	ทางตรง	ไม่มี	2524 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำนวน 6 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
			2,548,900 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			1,846,800 หุ้น					
			2.44%					
15. นายพจน์ พะเนียงเวทย์ - กรรมการ - รองผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2548	47	MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) 72/2006 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	บุตรชาย บุคคลลำดับที่ 3 น้องชาย บุคคลลำดับที่ 16 คู่สมรส บุคคลลำดับที่ 20	2549 - เมษายน 2554	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูลส์ ไม่มี จำนวน 2 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายอะไหล่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
			2,000,000 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			10,000 หุ้น					
			1.12%					



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
16. ดร.พนี พะเนียงเวทย์ - รองผู้อำนวยการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2548	50	Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry with emphasis on Food Sciences, University of California, Davis	ทางตรง	บุตรสาว บุคคลลำดับที่ 3 พี่สาว บุคคลลำดับที่ 15	2550 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.เพรซิเคนท์โรสโปรดักส์ บมจ.เพรซิเคนท์เพนเกอร์ จำนวน 4 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทก๋วยเตี๋ยว ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
			2,010,000 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			-					
			1.12%					
17. นายทวีทรัพย์ จิมาวุฒินันท์ - ผู้จัดการโรงงานศรีราชา วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2553	58	MBA มหาวิทยาลัยบูรพา	ทางตรง	ไม่มี		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี ไม่มี	
			53,650 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			-					
			0.03%					
18. นางสมลรัตน์ กมลโชติ - ผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาและ ประกันคุณภาพ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2545	51	ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์อาหาร University of Hawaii	ทางตรง	ไม่มี		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี ไม่มี	
			21,650 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			-					
			0.00%					
19. นายนิรันดร์ กุ์ทอง - ผู้จัดการโรงงานระยอง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2553	62	MBA มหาวิทยาลัยบูรพา	ทางตรง	ไม่มี		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี ไม่มี	
			21,650 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			-					
			0.01%					
20. นางสาวดา พะเนียงเวทย์ - ผู้จัดการโรงงานลำพูน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2553	47	MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER AND ENGINEERING MANAGEMENT MS.(CEM), ASSUMPTION UNIVERSITY	ทางตรง	คู่สมรส บุคคลลำดับที่ 15	2550 - 2552 2548 - 2550	หัวหน้าส่วนสำนักงานโรงงาน (รักษาการณผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานลำพูน) ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสำนักงานโรงงาน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.ไทยเพรซิเคนท์ฟอสส์ บมจ.ไทยเพรซิเคนท์ฟอสส์ ไม่มี ไม่มี	ผลิต และจำหน่ายมะหมักกึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิต และจำหน่ายมะหมักกึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
			10,000 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			2,000,000 หุ้น					
			1.12%					



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
21. นางสาวสารรัตน์ ตั้งศิริมงคล - เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 เมษายน 2557 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2555	50	ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบ ภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	2554 – เมษายน 2555	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ไทยเพริชเอนท์ฟูลส์	ผลิต และจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักร และซ่อมบำรุง
			-		2552 – 2554	รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.ไทยเพริชเอนท์ฟูลส์	ผลิต และจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักร และซ่อมบำรุง
			ทางอ้อม			<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มี	
			-			<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี	
			0.00%					
22. นางสาวประพิณ ลารักษ์ประเสริฐ - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กันยายน 2540	52	ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทางตรง	ไม่มี		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มี	
			21,690 หุ้น			<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	จำนวน 1 แห่ง	
			ทางอ้อม					
			-					
23. นางสาวอริยา ตั้งจิวันศิริกุล - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2554	42	ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแล กิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทางตรง	ไม่มี	2552 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล	บจ.ทีเอ็ม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์	ธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
			-		2546 - 2552	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน	บมจ.เพริชเอนท์ฟูลส์	ผลิต และจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักร
			ทางอ้อม			<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มี	
			-			<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี	
24. นายสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2548	44	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Colorado, USA.	ทางตรง	ไม่มี	2545 - 2548	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ.ไทยเพริชเอนท์ฟูลส์	ผลิต และจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักร และซ่อมบำรุง
			-		2539 - 2545	Foreign Exchange Dealer	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	ธุรกิจการเงิน
			ทางอ้อม			<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มี	
			-			<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี	
25. นางเบญจวรรณ พะเนียงเวทย์ - รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 มกราคม 2551	40	ปริญญาโท University of Technology, Sydney	ทางตรง	ไม่มี	ก.ค. 2554 - ก.ค. 2556	รักษาราชการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ.ไทยเพริชเอนท์ฟูลส์	ผลิต และจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักร และซ่อมบำรุง
			-			<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มี	
			ทางอ้อม			<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี	
			2,200,000 หุ้น					
			1.22%					



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
26. นางปิยมาภรณ์ กู้กิตติโมศรี - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ ธุรการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2557	44	ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ (เน้นการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร	ทางตรง	ไม่มี	2552 - มี.ย. 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร <u>บริษัท จดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.ไทยประกัน ไม่มี ไม่มี	ธุรกิจประกันภัย
			-					
			ทางอ้อม					
			0.00%					

หมายเหตุ:- กรรมการที่มีอำนาจลงนามคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ยกเว้น ท่านผู้หญิงอิงกาน บุญชัยฐิติ, นางกุลภัทรา ลิโรตม, นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ, นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ, และนายวิสิฐ จะระชิด ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมคือ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ในปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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