

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 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
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ - รองประธานกรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 กุมภาพันธ์ 2515	76	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) 39/2004 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	บิดา บุคคลลำดับที่ 5,15,16,26	2523 - ปัจจุบัน (เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน)	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการและประธานกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. เพรซิเดนทึบเกอร์ บมจ. เพรซิเดนทึไรซ์โปรดักส์ บมจ. เพรซิเดนทึไรซ์โปรดักส์ บมจ. ไทย โอ.พี.พี. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โอสถ จำนวน 10 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทก๋วยเตี๋ยว ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทก๋วยเตี๋ยว ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ธุรกิจลงทุน
			8,776,770 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			1,076,500 หุ้น					
			5.47%					
4. นายสุชัย รัตนเจริญ - กรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 เมษายน 2526	63	ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) 45/2004 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	2534 - 2551	กรรมการรองผู้อำนวยการ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ ไม่มี จำนวน 9 แห่ง	ผลิตและหมักกึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
			138,050 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			-					
			0.08%					
5. นายพจน์ พะเนียงเวทย์ - กรรมการ - กรรมการรองผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2548	48	วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการควบคุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Director Certification Program (DCP) 72/2006 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	บุตรชาย บุคคลลำดับที่ 3 น้องชาย บุคคลลำดับที่ 15,16 คู่สมรส บุคคลลำดับที่ 21 พี่ชาย บุคคลลำดับที่ 26	2549 - เมษายน 2554	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ ไม่มี จำนวน 2 แห่ง	ผลิตและหมักกึ่งสำเร็จรูป 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
6. คร.กฤทิรา ลิโรคม - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 เมษายน 2537	59	ปริญญาเอก (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยฟิฟส์เบอร์กร รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Certification Program (DCP) 1/2000 - Audit Committee Program อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภา	สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก	มหาวิทยาลัย
			101,500 หุ้น			กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการบริหารคว	กองทุนประกันสังคม	มหาวิทยาลัย
			ทางอ้อม			กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
			-			ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	กรมบัญชีกลาง	หน่วยงานราชการ
			0.06%			กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล	กรมบัญชีกลาง	หน่วยงานราชการ
					2554 - ปัจจุบัน	ดำเนินงานทุนหมุนเวียน		
						กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการบริหารคว	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	หน่วยงานราชการ
					2553 – 2556	คณบดี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					2552 - 2553	หัวหน้าภาควิชาการเงิน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					2545 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพริชเค้นท์เบเกอร์รี่	ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
7. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยฤดี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 เมษายน 2537	81	ปริญญาโททางการศึกษา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอ - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้จัดการและผู้อำนวยการ	โรงเรียนจิตรลดา	สถานศึกษา
			100,000 หุ้น			กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาลูกเสือแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
			ทางอ้อม			ที่ปรึกษา	ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน	หน่วยงานราชการ
			-			อธิการบดี	วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา	สถานศึกษา
			0.06%			<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี	
							จำนวน 1 แห่ง	



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
8. นายชัยวัช ณะระพลกษัวรรณ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 เมษายน 2551	69	นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Certification Program (DCP) 105/2008 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ที่ปรึกษา คณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ	หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	องค์กรส่งเสริมธุรกิจ
			-		2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภา	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ	องค์กรส่งเสริมธุรกิจ มหาวิทยาลัย
			ทางอ้อม			กรรมการ	สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	หน่วยงานราชการ องค์กรส่งเสริมธุรกิจ
			-			กรรมการ	คณะกรรมการเอกสารเพื่อการส่งออก มาตรฐานสินค้า และ ATA Carnet	หน่วยงานราชการ
			0.00%			กรรมการ	คณะกรรมการกิจการ APEC/APAC/ASEM คณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ	หน่วยงานราชการ องค์กรส่งเสริมธุรกิจ
					2548 - ปัจจุบัน 2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	มหาวิทยาลัย
						กรรมการ	งานว่าความ ธรรมดา และงานที่ปรึกษา กฎหมายธุรกิจ/ บจ.สำนักงานทนายความ	ธุรกิจกฎหมาย
						กรรมการ	ชัยวัช-บัณฑิตกุล	
						กรรมการ	ไม่มี	
						กรรมการ	จำนวน 1 แห่ง	



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 ยอดเมืองเจริญ - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2553	67	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA.) University of South Australia, ประเทศออสเตรเลีย - Director Certification Program (DCP) 131/2010 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	องค์กรของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน
			-					
			ทางอ้อม					
			-					
			0.00%					
					2555 - 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.ร. (ด้านบริหารธุรกิจ) และประธาน อ.ก.พ.ร. ดक्षั่นดอน ในคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สำนักงาน ก.พ.ร	หน่วยงานราชการ
					2554 - 2556	กรรมการ กวท. - ประธาน คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) บริษัทประกันสินเชื่อดอกสาหรณขนาดย่อม (บสย.)	หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
					ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.อาหารสยาม บมจ.สหวิริยาส์คัลดิอินดัสตรี	ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง ผลิตเหล็กบวลงจร
					2555 - 2556	กรรมการ กสท. - ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม	บมจ.กสท. โทรคมนาคม	ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
					2553 - 2554	กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)	ธุรกิจการเงิน
10. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิด - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2553	58	ปริญญาเอก Ph.D.(Food Science) Oregon State University U.S.A - Director Certification Program (DCP) 136/2010 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	ค.ศ. 2542 - ค.ศ. 2553	รองศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร	สถาบันโภชนาการ / มมทิดล	มหาวิทยาลัย
			-		พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร	สถาบันโภชนาการ / มมทิดล	มหาวิทยาลัย
			ทางอ้อม					
			-					
			0.00%					
						รองศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร ศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร <u>บริษัททอตะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัททอตะเบียน)</u>	ไม่มี ไม่มี	



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
11. นายภัทร ดิยกุลวิ - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2523	61	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. เพรซิเคนท์เบเกอรี่ จำนวน 6 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
			2,548,900 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			1,846,800 หุ้น					
			2.44%					
12. นายอภิชาติ ธรรมโนนชัย - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 เมษายน 2527	66	Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) 68/2005 - Director Accreditation Program ปี 2003 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน 2539 - เม.ย. 2558 2527 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. เพรซิเคนท์ไโรซ์โปรดักส์ บมจ. เพรซิเคนท์ไโรซ์โปรดักส์ บมจ. เพรซิเคนท์เบเกอรี่ จำนวน 2 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทกึ่งยัดเดียว ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทกึ่งยัดเดียว ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
			106,750 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			-					
			0.06%					
13. นายบุญชัย โชควัฒนา - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2554	68	ปริญญาคุณวุฒิปริญญาโทศึกษาศาสตร์ - สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	น้องชาย บุคคลลำดับที่ 1 อา บุคคลลำดับที่ 14	เม.ย. 55 - ปัจจุบัน 2515 - ปัจจุบัน 2513 - ปัจจุบัน 2552 - 1 ธ.ค. 2557 2554 - 11 ธ.ค. 2555 ธ.ค. 2555 - เม.ย. 2557	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒนาฟิบูด บมจ. ฟาร์อีสต์ คีดีบี บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์ บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำนวน 21 แห่ง	ธุรกิจลงทุน จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ธุรกิจให้บริการโฆษณา ธุรกิจจัดการกองทุน ผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา ผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา
			50,000 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			-					
			0.03%					
14. นายเวทิต โชควัฒนา - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 เมษายน 2555	51	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	หลาน บุคคลลำดับที่ 1, 13	2551 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. สหพัฒนาฟิบูด จำนวน 14 แห่ง	จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค
			600 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			-					
			0.00%					



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
15. นางสาวพจนนา พะเนียงเวทย์ - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2558	50	ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Master Of Art (MA) in Communication Art and Design New York Institute of Technology (NYIT), New York, USA - Director Certification Program (DCP) 212/2015 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง 2,002,000 หุ้น ทางอ้อม 10,000 หุ้น 1.12%	บุตรสาว บุคลลลำดับที่ 3 น้องสาว บุคลลลำดับที่ 16 พี่สาว บุคลลลำดับที่ 5,26		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี จำนวน 5 แห่ง	
16. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ - รองผู้อำนวยการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2548	51	Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry with emphasis Food Sciences, University of California, Davis	ทางตรง 2,014,500 หุ้น ทางอ้อม - 1.12%	บุตรสาว บุคลลลำดับที่ 3 พี่สาว บุคลลลำดับที่ 5,15,26	2550 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.เพรซิเดนทึฟู้ดส์ บมจ.เพรซิเดนทึฟู้ดส์ จำนวน 4 แห่ง	ผลิตและจำหน่ายอาหารทั้งสำเร็จรูปประเภทกึ่งสำเร็จรูป ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
17. นายพิรพัทธ์ จันทาวัฒน์ - ผู้จัดการฝ่ายผลิต กำกับดูแล โรงงานศรีราชา โรงงานลำพูน และ โรงงานระยอง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2559	59	MBA มหาวิทยาลัยบูรพา	ทางตรง 53,650 หุ้น ทางอ้อม - 0.03%	ไม่มี	พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558	ผู้จัดการโรงงานศรีราชา <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ ไม่มี ไม่มี	ผลิตขนมปังสำเร็จรูปและขนมปังกรอบ
18. นางสาวนิมล กิจจันทร์ - ผู้จัดการโรงงานศรีราชา วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2559	54	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทางตรง - ทางอ้อม - 0.00%	ไม่มี	ม.ค.2558 - ธ.ค.2558 เม.ย.2556 - ธ.ค.2557 ค.ค.2555 - มี.ค.2556 ม.ค.2554 - ก.ย. 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตขนมปัง หัวหน้าส่วนพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาอิสระ ระบบ GMP/ISO 9000/BRC <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ บจ.โอไอที บิวตี้ เซ็นเตอร์ ไม่มี ไม่มี	ผลิตขนมปังสำเร็จรูปและขนมปังกรอบ ผลิตขนมปังสำเร็จรูปและขนมปังกรอบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอาง



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
19. นายนิรันดร์ กุ้ทอง - ผู้จัดการโรงงานระยอง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2553	63	MBA มหาวิทยาลัยบูรพา	ทางตรง	ไม่มี		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี ไม่มี	
			21,650 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			- 0.01%					
20. นางสาวดา เพนียงเวทย์ - ผู้จัดการโรงงานลำพูน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2553	48	MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER AND ENGINEERING MANAGEMENT MS.(CEM), ASSUMPTION UNIVERSITY	ทางตรง	คู่สมรส บุคคลลำดับที่ 5	2550 - 2552	หัวหน้าส่วนสำนักงาน โรงงาน (รักษาการผู้จัดการโรงงานลำพูน)	บมจ.ไทยเพรซิเดนทีย์	ผลิตเบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
			10,000 หุ้น		2548 - 2550	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสำนักงาน โรงงาน	บมจ.ไทยเพรซิเดนทีย์	ผลิตเบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
			ทางอ้อม			<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี ไม่มี	
			2,000,000 หุ้น 1.12%					
21. นางสาวสรวิรัตน์ ตั้งสิริมงคล - เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2558 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2555	51	ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	2554 - เมษายน 2555	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ไทยเพรซิเดนทีย์	ผลิตเบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
			-		2552 - 2554	รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.ไทยเพรซิเดนทีย์	ผลิตเบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
			ทางอ้อม			<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี ไม่มี	
			- 0.00%					
22. นางสาวประพิณ ลาวินซ์ประเสริฐ - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กันยายน 2540	53	ปริญญาโท (วิทยาศาสตรการอาหารและเทคโนโลยี) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทางตรง	ไม่มี		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี จำนวน 1 แห่ง	
			21,690 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			- 0.01%					
23. นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2554	43	ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทางตรง	ไม่มี	2552 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล	บจ.ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์	ธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
			-		2546 - 2552	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน	บมจ.เพรซิเดนทีย์เบเกอรี่	ผลิต และจำหน่ายขนมปังเบเกอรี่
			ทางอ้อม			<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี ไม่มี	
			- 0.00%					



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
24. นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2548	45	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Colorado	ทางตรง	ไม่มี	2545 - 2548	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ.ไทยเพริชเคินท์ฟูลส์	ผลิตและจำหน่ายสิ่งก่อสร้างและขนมบึงกรอบ ธุรกิจการเงิน
			-		2539 - 2545	Foreign Exchange Dealer	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	
			ทางอ้อม			<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มี	
			-			<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี	
25. นายเพชร เพเนียงเวทย์ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2548	41	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Technology, Sydney	ทางตรง	บุตรชาย	2558 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	บมจ.เพริชเคินท์ฟูลส์โปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทก๋วยเตี๋ยว จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค
			2,200,000 หุ้น		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนพิบูล	
			ทางอ้อม			กรรมการ	จำนวน 2 แห่ง	
			-			<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>		
26. นายสรยุทธ รักยาศรี - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ ธุรการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2558	44	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ทางตรง	ไม่มี	2546 - เม.ย. 2558	หัวหน้าแผนก แผนกบริหารงานบุคคลฝ่าย	บมจ.ไทยเพริชเคินท์ฟูลส์	ผลิตและจำหน่ายสิ่งก่อสร้างและขนมบึงกรอบ
			-			(โรงงานลำพูน)	ไม่มี	
			ทางอ้อม			<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มี	
			-			<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>		
			0.00%					

หมายเหตุ :- กรรมการที่มีอำนาจลงนามคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ยกเว้น ท่านผู้หญิงอิงกาน บุญยัทธิ นงกุลพัทธา สิโรตม์, นายชัยวัธ มะระพุกภรณ์, นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ, และนายวิสิฐ จະระสิค ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- สัดส่วนการถือหุ้นรวมของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 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