

เอกสารแนบ

18/11/2562

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

อันดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ ปี	วุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	คุณสมบัติ ตามบัญชี ในบัญชี(ก.)	คุณสมบัติพิเศษ/การยอมรับ รางวัล	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1	นางเจริญศรี เจริญกุล ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการผู้ถือหุ้นสามัญคนสุดท้าย วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 20/2/57	62	สาขาพาณิชย Ham Chaiy High School หลักสูตร -Diploma Certificate Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.22	พ. : นายวิเชียร แซ่ตั้ง พ. : นายสมนึก ใจดีและพันธุ์ พ. : นางสาวเจริญศรี ใจดีและพันธุ์	2531-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ใจดีและพันธุ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท ใจดีและพันธุ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท ใจดีและพันธุ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท ใจดีและพันธุ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท ใจดีและพันธุ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท ใจดีและพันธุ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร
2	นายสมนึก ใจดีและพันธุ์ ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการผู้ถือหุ้นสามัญคนสุดท้าย แต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2521 แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ : 20/2/57	78	-	7.79	พ. : นายบุญชัย แซ่ตั้ง พ. : นายสมนึก ใจดีและพันธุ์	2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทปติกัมพูชา จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร
3	นายสมนึก ใจดีและพันธุ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้ถือหุ้นสามัญคนสุดท้าย วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30/4/2541	56	M.B.A. Bangkok University ประกาศนียบัตร หลักสูตร Diploma Certificate Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.27	น้อง : นายบุญชัย เจริญกุล น้อง : นายวิเชียร แซ่ตั้ง น้อง : นางสาวเจริญศรี ใจดีและพันธุ์ น้อง : นางสาวเจริญศรี ใจดีและพันธุ์	2531-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ใจดีและพันธุ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท ใจดีและพันธุ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท ใจดีและพันธุ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร



ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการทำงาน		คุณสมบัติ ตามที่กำหนด ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเทศธุรกิจ
4	Mr. Hug Chaow Nai ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้แทนของหน่วยงานผู้แทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 27/4/2555	59	Commerce Union Hage School, Malaysia Sole Proprietor		-	พี่ : Mr. Hug Chaow Nai	2552-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	The One Sallom: Enterprise, Malaysia ประเทศธุรกิจ : ตุซกาท Sea Gull Frozen Foodstuff Sdn Bhd, Malaysia ประเทศธุรกิจ : ผลิตอาหาร Hera Hammy Sdn Bhd, Malaysia ประเทศธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
5	Mr. Hug Chaow Nai ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้แทนของหน่วยงานผู้แทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14/8/2558	44	MARKETING ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY		-	น้อง : Mr. Hug Chaow Nai	2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	KLANG HUAT SEAGULL TRADING FROZEN FOOD SDN BHD.
6	นางสาวเจษฎา โชติวัฒนพันธุ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้แทนของหน่วยงานผู้แทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 12/5/2559 ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักงาน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 11/2/558	57	ปริญญาตรี BUS ADMIN MANAGEMENT NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY ประเทศเม็กซิโก หลักสูตร - ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ (ELP) - กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (BET) สหพันธ์เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		1.44	น้อง : นางเจษฎา โชติวัฒนพันธุ์ น้อง : นางวิมลพร แซ่ตั้ง พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนพันธุ์			



ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	เลข ที่	คุณวุฒิการศึกษา/ ประสบการณ์	ปี	ระดับ การศึกษานี้	ความรู้ และทักษะ	ประวัติการทำงาน		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
7	นางชลธิศ เกตุพิทักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้ถือหุ้นของธนาคาร วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 29/05/59	45	ปริญญาตรี CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY AUSTRALIA ประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตร - บทบาทหน้าที่ของกรรมการและ ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงิน (DAP) สอบผ่านแล้ว สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีงานสัมพันธ์โดยตรง และอยู่บริหาร	หน้า : นายเชษฐา เกตุพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ	2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	สถาบันวิชาการวิชาชีพสาขา สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี	
8	ดร.สุภาพ อภิรักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้ถือหุ้นของธนาคาร วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2554 ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 17/12/42	71	โททสาครบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diploma Mining Exploration L.T.C., The Netherlands Applied Geology, U.N.S.W., Australia ประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตร Director Certification Program(DAP) สอบผ่านแล้ว สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ไม่มีงานสัมพันธ์โดยตรง และอยู่บริหาร	2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	สถาบันวิชาการวิชาชีพสาขา สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี	
9	นายปรีชา สันติธรรมรักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้ถือหุ้นของธนาคาร วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544	67	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตร - Director Certification Program(DAP) -แนวทางในการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน : BNCF สอบผ่านแล้ว สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ไม่มีงานสัมพันธ์โดยตรง และอยู่บริหาร	2551-2555	สำนักวิจัยและพัฒนา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน	
10	นายวิวัฒน์ ไชยกิจ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้ถือหุ้นของธนาคาร วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553	70	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตร บทบาทหน้าที่ของกรรมการและ ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงิน (DAP) สอบผ่านแล้ว สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ไม่มีงานสัมพันธ์โดยตรง และอยู่บริหาร	2551-ปัจจุบัน	บริษัท ทีที ซีเคอร์วิตี โปรดักส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์	

1/2 Jan 1871

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณสมบัติทางเทคนิควิชาการ		สัมฤทธิ์ งาน ในตำแหน่ง	ความเชี่ยวชาญด้าน ความรู้	ประสบการณ์ทำงาน		
			ปริญญา	ประกาศนียบัตร			ตำแหน่ง	ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11	รศ.ดร.วิมล บุญนาค ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้ชำนาญการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25/4/2559 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9/5/2559	67	จบ(เกียรตินิยม)ทางวิศวกรรม M.ENGINEERING THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES Cmt. COAL MINING TECHNOLOGY USSR P.D.(MINERAL PROCESSING) THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY ประกาศนียบัตร การวิจัยและพัฒนา (DAP) กมลส่งเสริมสถาบันการเกษตรอินทรีย์ไทย	-	-	มีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรม และผู้บริหาร	อาจารย์วิชา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมควบคุมและ ที่ปรึกษาเหมืองหิน ที่ปรึกษาเหมืองหิน แกรนิต วิศวกรรมการ เหมืองแร่	2519-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท ศาพอ่งสูง จำกัด บริษัท เหมืองแร่ จำกัด พต.ทุ่งใต้เมือง
12	นางสุวิมล เก่งเทพสิทธิ์ ประดิ ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 2 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9/5/2553	48	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NDIA) ประกาศนียบัตร หลักสูตร - กองส่งเสริม (ACPG) - ระบบงาน ที่ขอ กรรมการและ ความรับผิดชอบตามกฎหมาย : (DAP) - บทบาทในการกำกับดูแลความเสี่ยง : (RCL) กมลส่งเสริมสถาบันการเกษตรอินทรีย์ไทย	-	-	ผู้บริหาร เก่งเทพสิทธิ์	-	-	-
13	นายชัยวัฒน์ เก่งเทพสิทธิ์ ตำแหน่ง : รักษาการกรรมการ ผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ปี 2561	35	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ASTON UNIVERSITY ประกาศนียบัตร หลักสูตร - วิทยาลัยด้าน IT : (ITG) - บทบาทในการจัดการ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย : (DAP) กมลส่งเสริมสถาบันการเกษตรอินทรีย์ไทย	-	-	นายชัยวัฒน์ เก่งเทพสิทธิ์	-	-	-



ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และผลงานบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณสมบัติทางอาชีพ/ ประวัติการทำงาน		ส่วน การติดต่อ ในบริษัท(ง)	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รางวัล กรรมการและผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร และผู้บริหาร	ประสบการณ์ที่นับ ชื่อหน่วยงานบริษัท ประกอบธุรกิจ		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
14	นายสุรชัย ใจดี ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 13/09/52 ตำแหน่ง : ผู้จัดการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 7/02/551	60	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร พระบรมราชินีนาถ พณิชยการ วิทยาลัยในการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย(CSP) สนใจพัฒนาระบบงานบริหารบริษัทไทย	-					



ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อ รายชื่อ		รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย
นางเจริญศรี	เจริญกุล		X	-
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์		/	/
นายสมนึก	โชติวัฒน์พันธุ์		/	-
นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์		//	/
Mr.H'ng Chaiu Chin			/	-
Mrs.H'ng Cheow Nai			/	-
นางสาวเจริญพร	โชติวัฒน์พันธุ์		//	//
นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์		/	//
ดร.สุรพล	อารีย์กุล		/	-
นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์		/	-
นายสุวัฒน์	โรจนกิจ		/	-
รศ.ดร.พิษณุ	บุญนวล		/	-
นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ		-	//

หมายเหตุ

X

= ประธาน

//

= กรรมการบริหาร

/

= กรรมการ



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. ติดตามและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารเกี่ยวกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) . กฎหมายที่เกี่ยวข้อง . ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่บริษัท
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 85/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท

