

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นายสมชาย สกุลสุวรรณ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 69 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ 20 พฤษภาคม 2546

กรรมการอิสระ 28 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศินทรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 4414
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
- ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคาร สถาบันธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
- พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
- พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548 ถึง ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2546 ถึง ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2556	ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยแอ็กโกรเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี 7 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2546

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง - บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
- บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

2. นายเจริญ รุจิราโสภณ

อายุ : 70 ปี

ตำแหน่ง : - ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ประธานกรรมการบริหาร 12 พฤศจิกายน 2555
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 9 พฤษภาคม 2548
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 24 กุมภาพันธ์ 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- พ.ศ. 2554 ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
- พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2512 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย

ปริญญากิตติมศักดิ์ :

- พ.ศ. 2559 ปริญญาเอก สาขา Social Change จาก Universal Ministries of the King's College รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- พ.ศ. 2555 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- พ.ศ. 2540 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- พ.ศ. 2537 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศนียบัตร / ประกาศนียบัตรชั้นสูง :

- พ.ศ. 2556 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

- แนวทางการจัดตั้งและปฏิบัติงานสำหรับ Audit Committee
Director Accreditation Program - DAP) รุ่น 6/2003

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 9,898,186 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.607

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- สามีของนางนิรมล รุจิราโสภณ
- บิดาของนายจรสกล รุจิราโสภณ และนายจรุญพนธ์ รุจิราโสภณ
- อาของนายชนกฤต รุจิราโสภณ



ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	อุปนายก – สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – เมียนมา (สาขาสุนทรศาสตร์)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม กิจการตำรวจ
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ส.ทาวเวอร์ จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยโฮมฟู้ด จำกัด
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	อุปนายก / สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ทรัพย์ธรณีไม้นิ่ง จำกัด
พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด
พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิง จำกัด
พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
พ.ศ. 2557 - 13 พฤษภาคม 2559	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ / คณะอนุกรรมการด้านอุตสาหกรรมและบริการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2556	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ / คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี (12 พฤศจิกายน 2555)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิง จำกัด	- บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
- บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด	- บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด	- บริษัท ไทยโฮมฟู้ด จำกัด
- บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด	- บริษัท ทรัพย์ธรณีไม้นิ่ง จำกัด
- บริษัท ส.ทาวเวอร์ จำกัด	
- บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



3. นายวรพล โลพันธ์ศรี

อายุ : 53 ปี

ตำแหน่ง : - กรรมการ และกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - กรรมการ และกรรมการอิสระ 29 เมษายน 2557
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 12 พฤษภาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate Internal Auditor (CIA) No. 30858

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Certification Program 167/2012 (DCP167/2012)
- Audit Committee Program 45-2013 (ACP 45-2013)
- Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Business วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
- Audit Committee Forum 2016 " New Auditor's Report; What is it for You? " วันที่ 29 มิถุนายน 2559
- Managing Technology and Disruption วันที่ 15 กันยายน 2559
- AC Forum 2017; The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight,
- กรรมการอิสระ บทบาท หน้าที่ และความหวังของผู้ถือหุ้นรายบุคคล
- Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 8,000 หุ้น หรือ 0.0247%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
12 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / บริษัท ศ.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
29 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / บริษัท ศ.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
15 มิถุนายน 2548 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน / บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี (ประกันภัย) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
8 เมษายน 2559 – 10 สิงหาคม 2559	กรรมการ / บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2557

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

4. นายประสาร มฤคพิทักษ์

อายุ : 69 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ กรรมการอิสระ 25 พฤษภาคม 2537
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 24 กุมภาพันธ์ 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่น 29/2004 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่น 84/2007 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / บริษัท |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน | ประธานกรรมการ / บริษัท ชีวiturกิจ จำกัด |
| - พ.ศ. 2524 ถึงปัจจุบัน | ผู้บรรยายภาคธุรกิจ, รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ |
| - พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558 | สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ |
| - พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557 | สมาชิกวุฒิสภา ประเภทสรรหาภาควิชาชีพ |
| - พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2555 | ที่ปรึกษา กสทช. (นางสาวสุกัญญา กลางณรงค์) |
| - พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2557 | กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : รวม 23 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท ชีวiturกิจ จำกัด
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



5. นายสุทธิศักดิ์ วิจักขณา

อายุ : 67 ปี

ตำแหน่ง : - กรรมการ และกรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - กรรมการ 23 พฤศจิกายน 2547
- กรรมการอิสระ 28 กุมภาพันธ์ 2553
- กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 24 กุมภาพันธ์ 2557
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 24 กุมภาพันธ์ 2557
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 23 มีนาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่น 43/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท มหาชัยฟู้ด โปรดิวเซอร์ จำกัด
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / บริษัท มาร์เวล มีเดีย จำกัด
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท เวสต์เฮลท์แคร์ จำกัด
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / บริษัท พี.เอส.ดี.แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
- พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2557	กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 ปี



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง - บริษัท โรงพยาบาลมหาชน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง - บริษัท พี.เอส.ดี.แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
- บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรดิวเซอร์ จำกัด
- บริษัท มาร์เวล มีเดีย จำกัด
- บริษัท เวลดีเฮลท์แคร์ จำกัด
- บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



6. นายเจริญพันธ์ พันธมงคล

อายุ : 86 ปี

ตำแหน่ง : - กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - กรรมการ และกรรมการอิสระ 11 มกราคม 2543
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 24 กุมภาพันธ์ 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ประกาศนียบัตรการบัญชี (ม.ธ.ก.) (ปริญญาตรี)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)
- การควบคุมภายในและการบริหารหลักจัดการความเสี่ยง (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2556 – 2557 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)
- แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน เรื่องการรับรู้และมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
- แนวทางปฏิบัติ เรื่องการบัญชีและป้องกันความเสี่ยง (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน:-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี -



7. นางสาวปัญณา วิภาณาส

อายุ : 66 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ 27 เมษายน 2558

กรรมการอิสระ 20 กรกฎาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 11,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0035%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน	Group Internal Auditor / กลุ่มมูลนิธิพระพุทธรักษาศรัทธาธรรม
20 กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2549 – ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2559	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน / บริษัท ซี.เจ.เอ็กเพรสกรุ๊ป จำกัด
พ.ศ. 2558 - 19 กรกฎาคม 2560	กรรมการ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
10 พฤศจิกายน 2557 – 22 กุมภาพันธ์ 2560	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 - มิถุนายน 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินกลุ่มบริษัทคาราเวอตะวันตก / - บริษัท คาราเวอกรุ๊ป จำกัด - บริษัท คาราเวอตะวันตก จำกัด - บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด - บริษัท เอเชียแปซิฟิคกลาส จำกัด
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558	กรรมการบริหาร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2557	กรรมการบริหาร / บริษัท คาราเวอตะวันตก จำกัด
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / บริษัท คาราเวอตะวันตก จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : รวม 8 ปี 8 เดือน (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน:-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

8. นางนิรมล รุจิราโสภณ

อายุ : 67 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร 25 พฤษภาคม 2537 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 9 พฤษภาคม 2548 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

- DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP 60/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP 160/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 4,507,955 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.939

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ภรรยาของนางนิรมล รุจิราโสภณ

- มารดาของนายจรัสกล รุจิราโสภณ และนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ส.ทาวเวอร์ จำกัด
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / สมาคมนายจ้างอาหารไทย
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ทรัพย์ธรณี ไม่นิ่ง จำกัด
9 พฤษภาคม 2548 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
25 พฤษภาคม 2537 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
10 พฤศจิกายน 2557 –	
13 พฤษภาคม 2559	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557	รักษาการผู้อำนวยการ สำนักการตลาด 4 (อาหารทะเลแปรรูป) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557	รักษาการผู้อำนวยการ สำนักการตลาด 3 (อาหารพื้นเมือง) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557	รักษาการผู้อำนวยการ สำนักการตลาด 2 (อาหารแช่แข็ง) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : รวม 23 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 10 แห่ง - บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
- บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท ส.ทาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.
- บริษัท ทรัพย์ธรณี ไม่นิ่ง จำกัด
- บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
- บริษัท มหาชัยฟู้ด โปรดิวส์ จำกัด
- บริษัท เอส เค เติ ฟู้ด จำกัด
- สมาคมนายจ้างอาหารไทย

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



9. นายจรัสกล รุจิราโสภณ

อายุ : 35 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ QSR

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร 14 สิงหาคม 2551
ประธานเจ้าหน้าที่ (QSR) 16 ธันวาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารการตลาด Aston University, Birmingham, UK

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร FSD รุ่นที่ 17 ปี 2012 (Financial Statements for Directors)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 105 ปี 2013 (Directors Accreditation Program)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : ร้อยละ 3.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- บุตรชายของนายเจริญ รุจิราโสภณ และนางนิรมล รุจิราโสภณ
- พี่ชายของนายจริญพงษ์ รุจิราโสภณ
- ลูกพี่น้องของนายธนกฤต รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
16 ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ QSR / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
30 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / บริษัท ส.ทาวเวอร์ จำกัด
13 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
14 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
28 สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
14 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / บริษัท ทริพย์ธรณี ไมน์นิ่ง จำกัด

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) :

2 สิงหาคม 2559 – 15 ธันวาคม 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กิจการ QSR
20 สิงหาคม 2558 - 1 สิงหาคม 2559	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (สายงาน QSR) และ - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานกลยุทธ์ QSR)
1 มีนาคม 2557 – 19 สิงหาคม 2558	- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการ) และ - รักษาการผู้อำนวยการกิจการ QSR (T)
15 พฤศจิกายน 2556 – 29 กันยายน 2557	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1 มกราคม 2555 – 14 พฤศจิกายน 2556	ผู้อำนวยการกิจการ QSR

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี 4.5 เดือน



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง : - บริษัท ทรัพย์ธรรมิโก จำกัด
- บริษัท ส.เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
- บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- บริษัท ส.ทาวเวอร์ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



10. นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ

อายุ : 31 ปี

- ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ (การตลาดและการขาย)
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ซัพพลายเชน)

- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - กรรมการบริหาร 27 เมษายน 2558
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 23 มีนาคม 2560
- ประธานเจ้าหน้าที่ สนับสนุน 1 มกราคม 2560
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ (การตลาดและการขาย) 1 มกราคม 2560
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ซัพพลายเชน) 1 มกราคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : ร้อยละ 3.532

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- บุตรชายของนายเจริญ รุจิราโสภณ และนางนิรมล รุจิราโสภณ
- น้องชายของนายจรัสกล รุจิราโสภณ
- ลูกผู้น้องของนายธนกฤต รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
23 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่ สนับสนุน บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ (การตลาดและการขาย) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ซัพพลายเชน) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรดเซสซิ่ง จำกัด
30 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ส.ทาวเวอร์ จำกัด
13 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
14 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
28 สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
25 มิถุนายน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์ธณีไม้นั่ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ต่อ) :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
	บริษัท ศ.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) :
1 สิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560	- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (การผลิต)
1 สิงหาคม 2559 – มกราคม 2560	- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุน - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและการขาย
1 สิงหาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2559	- รักษาการผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
20 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานสนับสนุน - รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานขายและการตลาด - รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานการผลิต
1 กรกฎาคม 2558 – 19 กรกฎาคม 2558	- Executive Vice President สายงานสนับสนุน - รักษาการ Executive Vice President สายงานขายและการตลาด - รักษาการ Executive Vice President สายงานการผลิต
1 มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558	- รักษาการผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานขายและการตลาด) - รักษาการผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการผลิต) - รักษาการผู้อำนวยการกิจการขาย - รักษาการผู้อำนวยการสำนักการตลาด - รักษาการผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
10 พฤศจิกายน 2557 – 22 มีนาคม 2560	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1 มีนาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานสนับสนุน)
1 มีนาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557	รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณภาพและพัฒนาองค์กร
1 พฤษภาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557	- รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานสนับสนุน) - รักษาการผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ - รักษาการผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ
1 มกราคม 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2557	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (งานวางแผนเชิงกลยุทธ์)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 แห่ง - บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรดเซสซิ่ง จำกัด
- บริษัท ศ.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
- บริษัท ทริพย์ธรรมิไมน์นิ่ง จำกัด
- บริษัท ศ.ทาวเวอร์ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



11. นายธนกฤต รุจิราโสภณ

อายุ : 51 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (การผลิต)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร 29 เมษายน 2556
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (การผลิต) 1 พฤษภาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- หลานชายของนายเจริญ รุจิราโสภณ

- ลูกพี่ของนายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ และนายจรัสกล รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) :
1 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (การผลิต)
23 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
29 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560	ผู้อำนวยการกิจการผลิต (โรงงานบางพลี)
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการผลิต (ส.บางพลี)
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2558	ผู้อำนวยการกิจการผลิต 1
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2555	กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



12. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา

อายุ : 57 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 13 พฤษภาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
	บริษัท ศ.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) :
13 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
1 สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ กิจการขาย (ในประเทศ)
พ.ศ. 2558 – เมษายน 2559	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
21 กรกฎาคม 2558 –	
31 กรกฎาคม 2559	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการขาย (ในประเทศ)
พ.ศ. 2554 – 20 กรกฎาคม 2558	ผู้อำนวยการกิจการขาย (ในประเทศ)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 7.5 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



13. นางนลินธรณ์ อัครปัญญาวงศ์

อายุ : 55 ปี

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่ บัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ประธานเจ้าหน้าที่ บัญชีและการเงิน 1 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการ MMP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ (บัญชีและการเงิน) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 เมษายน 2559 - 31 ธันวาคม 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / บริษัท เฮลท์ฟู้ดคอร์ปอเรชั่น
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / บริษัท อินโฟเน็ท ประเทศไทย จำกัด



14. ดร. วรรณวรงค์ วัชรานานันท์

อายุ : 39 ปี

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่ (วิจัย และพัฒนา)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ประธานเจ้าหน้าที่ (วิจัย และพัฒนา) 1 กันยายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
1 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ (วิจัย และพัฒนา) / บริษัท ศ.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 – 31 สิงหาคม 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักวิจัยและเทคโนโลยีอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ / บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555	ผู้จัดการสำนักวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ / บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)



15. นางสาวกัลลวรัตน์ วิจิธมาตย์

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : เลขานุการคณะกรรมการ และ 19 กันยายน 2537
เลขานุการบริษัทฯ 13 สิงหาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา : กำลังศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
	บริษัท ศ.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) :
13 สิงหาคม 2551 ถึงปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2557	รักษาการผู้อำนวยการสำนักประธานฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

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. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

2.1 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ

2.2 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ

2.3 สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

