

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### 1. ดร.ทนง พิทยะ

อายุ : 71 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - กรรมการ 30 มิถุนายน 2561  
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 9 สิงหาคม 2561

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮามะ ประเทศญี่ปุ่น

#### ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

#### ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

##### - บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)

##### - บริษัทอื่น

2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
-----------------	---------------	--------------------------------

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 เดือน

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 แห่ง - บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท ฟร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง - บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

## 2. ดร. เจริญ รุจิราโสภณ

อายุ : 71 ปี

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

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- พ.ศ. 2554 ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
- พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2512 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

### 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) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- พ.ศ. 2540 ปริญญาดุษฎี กหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- พ.ศ. 2537 ปริญญาดุษฎี ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - สามีของนางนิรมล รุจิราโสภณ

- บิดาของนายจรัสกล รุจิราโสภณ และ
- นายจรูญพงษ์ รุจิราโสภณ
- อาของนายชนกฤต รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	อุปนายก – สถาบันพระปกเกล้าฯ
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	อุปนายก – สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – เมียนมา (สาขาสามุทราคร)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย 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 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	อุปนายก / สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด
พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรดักส์ 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 / คณะกรรมการพิจารณาด้านอุตสาหกรรมและบริการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2556	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ / คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี (12 พฤศจิกายน 2555)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง

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

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



### 3. นายวรพล โลพันธ์ศรี

อายุ : 54 ปี

ตำแหน่ง : - กรรมการ และกรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2557  
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
- Audit Committee Forum, Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the age of disruption 12 พฤศจิกายน 2561
- IA Day “Connecting the world” 13 ธันวาคม 2561

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

#### ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไพร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
12 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
29 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / บริษัท ส.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 ไพร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จำนวนปีที่ยดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 8 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2557

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง - บริษัท ไพร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

#### 4. นายประสาร มฤคพิทักษ์

อายุ : 71 ปี

ตำแหน่ง : - กรรมการ กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 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 ชีวิตธุรกิจ จำกัด                            |
| - พ.ศ. 2524 ถึงปัจจุบัน   | ผู้บรรยายภาคธุรกิจ, รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ                           |
| - พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558 | สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ   |
| - พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557 | สมาชิกวุฒิสภา ประเภทสรรหา 2 สมัย                                    |
| - 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 24 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง - บริษัท ชีวิตธุรกิจ จำกัด
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

5. นายสุศักดิ์ วิจักขณา

อายุ : 68 ปี

ตำแหน่ง : - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / บริษัท มาร์เวล มีเดีย จำกัด
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท เวลดีเฮลท์แคร์ 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)
- ตุลาคม 2559 – 2560	กรรมการ / บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรดิวส์ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง - บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)  
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง - บริษัท พี.เอส.ดี.แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  
- บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท มาร์เวล มีเดีย จำกัด  
- บริษัท เวลดีเฮลท์แคร์ จำกัด  
- บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



6. นายเจริญพันธ์ พันธมงคล

อายุ : 87 ปี

ตำแหน่ง : - กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 11 มกราคม 2543

- กรรมการอิสระ

11 มกราคม 2543

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

24 กุมภาพันธ์ 2557

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

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

- การควบคุมภายในและการบริหารหลักจัดการความเสี่ยง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- 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 : 19 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน:-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

7. นางสาวปัญจมา วิภามาส

อายุ : 67 ปี

ตำแหน่ง : - กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : พ.ศ. 2558

- กรรมการอิสระ

20 กรกฎาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ : - ไม่มี -

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา / กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
20 กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2549 – ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประวัติการทำงานในอดีต :	
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	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินกลุ่มบริษัทคาราบาวะวันแดง / - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด - บริษัท คาราบาวะวันแดง จำกัด - บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด - บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558	กรรมการบริหาร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2557	กรรมการบริหาร / บริษัท คาราบาวะวันแดง จำกัด
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / บริษัท คาราบาวะวันแดง จำกัด

จำนวนปีที่ยดำรงตำแหน่งกรรมการ : รวม 4 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน:-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



8. นางนิรมล รุจิราโสภณ

อายุ : 67 ปี

ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 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 : - ภรรยาของ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ

- มารดาของนายจรัสกล รุจิราโสภณ และ

นายจรัญพนธ์ รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด (อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี)
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ซี เอ็น เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / สมาคมนายจ้างอาหารไทย ครัวไทยสู่ครัวโลก
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.ปสุตต์ จำกัด
พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท เอส เค ฟู้ด จำกัด

ประสบการณ์ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต :

2532 - 17 ตุลาคม 2561	กรรมการ / บริษัท มหาชัยฟู้ด โปรดิวซ์ 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)

จำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ : รวม 24 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 9 แห่ง - บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด  
- บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด  
- บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด  
- บริษัท ซี เอ็น เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด  
- บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.  
- บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด  
- บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561)  
- บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด  
- สมาคมนายจ้างอาหารไทย คราวไทยสู่ครัวโลก

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

9. นายจรัสกล รุจิราโสภณ

อายุ : 36 ปี

ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 สิงหาคม 2551 ถึงปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงาน QSR

15 ธันวาคม 2561 ถึงปัจจุบัน

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 )
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 216 ปี 2016 ( Directors Certification Program )

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : ร้อยละ 3.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- บุตรชายของ ดร.เจริญ รุจิราโสภณ และนางนิรมล รุจิราโสภณ
- พี่ชายของนายจรัสกล รุจิราโสภณ
- ลูกพี่น้องของนายชนกฤต รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
15 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงาน QSR / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
30 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / บริษัท ส.ทาวเวอร์ จำกัด
13 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
28 สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / บริษัท ส.เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด
14 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / บริษัท ทรัพย์ธรรมิโมไนน์ จำกัด
14 ตุลาคม 2558 – 14 พฤศจิกายน 2561	กรรมการบริหาร / บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) :
2 สิงหาคม 2559 – 14 มิถุนายน 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 :	10 ปี 4.5 เดือน



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง : - บริษัท ทรัพย์ธรณี ไม่นิ่ง จำกัด  
- บริษัท ส.ทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  
- บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด  
- บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด  
- บริษัท ส.ทาวเวอร์ จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

10. นายจริญพนธ์ รุจิราโสภณ

อายุ : 32 ปี

ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 27 เมษายน 2558  
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 23 มีนาคม 2560  
- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานสนับสนุน 1 มกราคม 2560  
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและการขาย 1 มกราคม 2560  
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ซัพพลายเชน) 1 มกราคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : ร้อยละ 3.532

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- บุตรชายของ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ และนางนิรมล รุจิราโสภณ
- น้องชายของนายจริญพนธ์ รุจิราโสภณ
- ลูกพี่น้องของนายธนกฤต รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
23 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานสนับสนุน - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและการขาย - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ซัพพลายเชน)	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ 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.เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด
25 มิถุนายน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ทรัพย์ธรณีไม้นิ่ง จำกัด

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง (ต่อ) :

บริษัท ส.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)                      |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- |  |   |
|--|---|
| - บริษัทจดทะเบียนอื่น  | : - ไม่มี -                                   |
| - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                             | : 6 แห่ง - บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรดเซสซิ่ง จำกัด |
|  | - บริษัท ส.เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด             |
|  | - บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด        |
|  | - บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด          |
|  | - บริษัท ทรัพย์ธรณีไม้นิ่ง จำกัด              |
|  | - บริษัท ส.ทาวเวอร์ จำกัด                     |
| - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : - ไม่มี -                                   |



11. นายชนกฤต รุจิราโสภณ

อายุ : 52 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2556

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (การผลิต)

1 พฤษภาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- หลานชายของ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ

- ลูกพี่ของนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ และนายจรัสกล รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) :
1 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (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 : 5 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

12. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา

อายุ : 58 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 ส.ขอนแก่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) :
13 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
1 สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ กิจการขาย (ในประเทศ)
2558 – เมษายน 2559	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
21 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการขาย (ในประเทศ)
2554 – 20 กรกฎาคม 2558	ผู้อำนวยการกิจการขาย (ในประเทศ)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 7.5 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

13. นางนลินธรณ์ อัสวปัญญวงศ์

อายุ : 56 ปี

ตำแหน่ง : - ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2559  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 มกราคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- Orientation course CFO สถาบันวิชาชีพบัญชี  
- โครงการ MMP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

Director Certification Program (DCP 257/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	กรรมการ	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2559	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีการเงิน	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีการเงิน	บริษัท เฮลท์ฟู้ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท อินโฟเน็ท ประเทศไทย จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร : 2 ปี 9 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง - บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -



14. ดร. วรรณวรพงศ์ วัชรานันท์

อายุ : 40 ปี

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2553 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
1 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ / บริษัท ส.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)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร : 1 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

15. นางสาวกัลลวรรณ์ วิธิธามาศย์

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่ง : - เลขานุการบริษัทฯ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2551

- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

19 กันยายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง / บริษัท

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) :

13 สิงหาคม 2551 ถึงปัจจุบัน เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2557

รักษาการผู้อำนวยการสำนักประธานฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -