

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท							
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ในบริษัท (ร้อยละ) 13/03/58		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายณฤทธิ์ เจียอาภา/ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	57	วิทยาลัย ประเทศมาเลเซีย ผ่านการอบรม หลักสูตร DCP	23.26%	เป็นสามี นางทัศนีย์ ชัยมีวิทยา	พ.ศ. 2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท ชิเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
นางทัศนีย์ ชัยมีวิทยา / กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	60	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ผ่านการอบรม หลักสูตร DCP	22.91%	เป็นภรรยา นายณฤทธิ์ เจียอาภา	พ.ศ. 2525 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ชิเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
นายณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศาณิช / กรรมการ	62	วิทยาลัย ประเทศมาเลเซีย ผ่านการอบรม หลักสูตร DAP	0.56%	เป็นญาติ นายณฤทธิ์ เจียอาภา	พ.ศ. 2525 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ดร. กมลเด่น สันติเวชกุล / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	64	Ph.D (Business Adm.) Oklahoma State University ผ่านการอบรม หลักสูตร DCP	0.22%	ไม่มี	พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2551 - 2555	ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี รองศาสตราจารย์ภาควิชาการธนาคารและ การเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. สรชัย พิศาลบุตร / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	74	Ph.D (Statistics) Oklahoma State University ผ่านการอบรม หลักสูตร DAP	0.47%	ไม่มี	พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2542 - 2548	ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ดร. วรพงษ์ ลิ่วฉันทกิจ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	44	Ph.D (Computer Science), Vienna University Of Technology ผ่านการอบรม หลักสูตร DAP	0.11%	ไม่มี	พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2548 - 2551	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ญ. สุพรรณิ ปุณศรี / กรรมการอิสระ	55	แพทยศาสตรบัณฑิต (วุฒิปริญญาบัตร) ผ่านการอบรม หลักสูตร DAP	0.18%	ไม่มี	พ.ศ. 2542 - 2555 พ.ศ. 2527 - 2535	กรรมการ แพทย์หญิง	บริษัท อุดสาหกรรมยาง ตะวันออก จำกัด โรงพยาบาล สมุย, เชียงราย, จุฬาลงกรณ์
นายชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์ / เลขานุการบริษัท	37	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00%	ไม่มี	พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน	บริษัท ชิเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรมที่เกี่ยวข้องของนายชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยในปีที่ผ่านมาเลขานุการบริษัท เข้าอบรม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ อาทิ

- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- Strategic CSR Management
- Stakeholder Engagement