

## คณะกรรมการบริษัท

นายณฤทธิ์ เจียอาภา	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
อายุ	61 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 พฤศจิกายน 2525
คุณวุฒิการศึกษา	วิทยาลัย ประเทศมาเลเซีย
การผ่านหลักสูตรอบรม	DCP : Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดย บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี	: 4 บริษัท
<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
บริษัท แมนนูแฟกเจอร์ริง ซิสเต็ม อิมพลีเม้นเทชั่น จำกัด	ประธานกรรมการ
Seafresh Group (Holdings) Limited	ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเฟรชไอเอชคิว จำกัด	ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเฟรชฟาร์ม จำกัด	ประธานกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: 2 บริษัท
<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
บริษัท ไทย เค. บอยเลอร์ จำกัด	กรรมการ
บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด	กรรมการ
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นสามีของ นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา  
เป็นบิดาของ นายชินทัต เจียอาภา

สัดส่วนการถือหุ้น	โดยนายณฤทธิ์ เจียอาภา	23.26%
	โดยนางทัศนีย์ ยังมีวิทยา (คู่สมรส)	22.91%

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำความผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา: - ไม่มี -

## คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทร่วมกับ นายชินทัต เจียอาภา ตามที่กำหนดใน- หนังสือรับรอง
อายุ	64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 พฤศจิกายน 2525
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การผ่านหลักสูตรอบรม	DCP : Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดย บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี : 4 บริษัท

ชื่อบริษัทตำแหน่ง

บริษัท แมนนูแฟคเจอร์ริง ซิสเต็ม อิมพลิเม้นเทชั่น จำกัด กรรมการ

Seafresh Group (Holdings) Limited กรรมการ

บริษัท ซีเฟรชไอเอชคิว จำกัด กรรมการ

บริษัท ซีเฟรชฟาร์ม จำกัด กรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 บริษัท

ชื่อบริษัทตำแหน่ง

บริษัท ไทย เค. บอยเลอร์ จำกัด กรรมการ

บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ

- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นภรรยาของ นายณฤทธิ์ เจียอาภา

เป็นมารดาของ นายชินทัต เจียอาภา

สัดส่วนการถือหุ้น โดยนางทัศนีย์ ยังมีวิทยา 22.91%

โดยนายณฤทธิ์ เจียอาภา (คู่สมรส) 23.26%

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา: - ไม่มี -

## คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

นายชินทัต เจียอาภา	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร รองประธานสายงานกิจการต่างประเทศ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทร่วมกับ นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา ตามที่กำหนดใน- หนังสือรับรอง
อายุ	35 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2558
คุณวุฒิการศึกษา	Management MSc Brunel University, UK Finance and Investment MSc BPP University Business School, UK ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การผ่านหลักสูตรอบรม	DAP: Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานสายงานกิจการต่างประเทศ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2554 – 2558 ผู้บริหารในสายงานกิจการต่างประเทศ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
- บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี	: 5 บริษัท
<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
Sea Farms Limited	กรรมการ
Blue Earth Foods Limited	กรรมการ
Sea Farms, Inc.	กรรมการ
Sea Farms Nutrition Limited	กรรมการ
Sea Farms Nutrition Inc.	กรรมการ
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: 1 บริษัท
<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด	กรรมการ
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นบุตรของนายณฤทธิ์ เจียอาภา และนางทัศนีย์ ยังมีวิทยา	
สัดส่วนการถือหุ้น	โดยนายชินทัต เจียอาภา 14.47%
	โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำความผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา: - ไม่มี -	

## คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

ดร. กมลเสณ สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	68 ปี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 กรกฎาคม 2536	
คุณวุฒิการศึกษา	Ph.D (Business Admin.) Oklahoma State University, USA	
การผ่านหลักสูตรอบรม	DCP : Director Certification Program	
	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ. 2558 –ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	พ.ศ. 2555 – 2558	ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	พ.ศ. 2551 - 2555	รองศาสตราจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	พ.ศ. 2547 - 2551	รองอธิการบดี & CIO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	พ.ศ. 2531 - 2550	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	พ.ศ. 2538 - 2546	ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	พ.ศ. 2540 - 2543	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	พ.ศ. 2529 - 2547	ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
- บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี		: ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		: 2 บริษัท
<u>ชื่อบริษัท</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)		กรรมการ
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		: 2 บริษัท
<u>ชื่อบริษัท</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนลเวเนเจอร์ จำกัด		กรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด		กรรมการ
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		
ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้น	โดย ดร. กมลเสณ สันติเวชกุล	0.22%
	โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำความผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา: - ไม่มี -		

## คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

ดร. สรชัย พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ	
	กรรมการตรวจสอบ	
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	อายุ 78 ปี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 กรกฎาคม 2536	
คุณวุฒิการศึกษา	Ph.D (Statistics) Oklahoma State University, USA	
การผ่านหลักสูตรอบรม	DAP: Director Accreditation Program	
	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ. 2548 – 2559	ที่ปรึกษาอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
	พ.ศ. 2542 – 2548	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
	พ.ศ. 2534 - 2541	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	พ.ศ. 2534 - 2541	รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	พ.ศ. 2538 - 2540	นายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
- บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี : ไม่มี		
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี		
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี		
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้น	โดย ดร. สรชัย พิศาลบุตร	0.20%
	โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.27%
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำความผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา: - ไม่มี -		

## คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

ดร. วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ	กรรมการอิสระ	
	กรรมการตรวจสอบ	
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	49 ปี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 กรกฎาคม 2548	
คุณวุฒิการศึกษา	Ph.D (Computer Science), Vienna University of Technology, Austria	
การผ่านหลักสูตรอบรม	DAP: Director Accreditation Program	
	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	พ.ศ. 2548 - 2551	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
- บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี : ไม่มี		
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี		
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี		
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้น	โดย ดร. วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ	0.11%
	โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำความผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา: - ไม่มี -		

## คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

พ.ญ.สุพรรณิ ปุณศรี	กรรมการอิสระ
อายุ	60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2549
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (วุฒิปริญญาวิทยาศาสตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรม	DAP: Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ. 2542 – 2555 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมยางตะวันออก จำกัด พ.ศ. 2527 – 2535 แพทย์หญิงโรงพยาบาลสมุย โรงพยาบาลเชียงราย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
- บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี : ไม่มี	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี	
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี	
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้น	โดย พ.ญ.สุพรรณิ ปุณศรี 0.12%
	โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.06%
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา: - ไม่มี -	

## คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

นายณรงค์ฤทธิ์ เจียรรวงศ์วานิช	กรรมการ
อายุ	66 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 กรกฎาคม 2536
คุณวุฒิการศึกษา	วิทยาลัย ประเทศมาเลเซีย (สาขาบริหารทั่วไป)
การผ่านหลักสูตรอบรม	DAP: Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ. 2525- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2525- 2557 รองประธานอาวุโสสายงานจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
- บริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดย บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี	: ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: ไม่มี
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นญาติของนายณรงค์ฤทธิ์ เจียรรวงศ์วานิช
สัดส่วนการถือหุ้น	โดย นายณรงค์ฤทธิ์ เจียรรวงศ์วานิช 0.56% โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.12%
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -



## ผู้บริหาร

นายชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์	รองประธานสายงานการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	กรรมการบรรษัทภิบาล
	เลขานุการบริษัท
อายุ	41 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	1 มกราคม 2558 (สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งวันที่ 16 มกราคม 2563)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมในปี 2562	ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 โดยสภาวิชาชีพบัญชี (จำนวน 6 ชั่วโมง)
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ. 2558 – มกราคม 2563 รองประธานสายงานการเงิน บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2553 – มกราคม 2563 เลขานุการบริษัท บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2549 – มกราคม 2563 ผู้บริหารด้านวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดย บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี : 5 บริษัท (สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งวันที่ 16 มกราคม 2563)

ชื่อบริษัทตำแหน่ง

Sea Farms Limited

กรรมการ

Blue Earth Foods Limited

กรรมการ

Sea Farms, Inc.

กรรมการ

Sea Farms Nutrition Limited

กรรมการ

Sea Farms Nutrition Inc.

กรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น โดย นายชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์ : ไม่มี -

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำความผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี -

## ผู้บริหาร (ต่อ)

นายบุญเลิศ ฝูงวรรณลักษณ์	รองประธานสายงานธุรกิจ
	กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	48 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	1 มกราคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์	พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน
	รองประธานสายงานธุรกิจ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดย บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี : ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น โดย นายบุญเลิศ ฝูงวรรณลักษณ์ 0.05%

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำความผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี -

นายไพโรจน์ ยางทอง	รองประธานสายงานปฏิบัติการ
	กรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ	49 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	1 มกราคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การผ่านหลักสูตรอบรม	ไม่มี
ประสบการณ์	พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
	รองประธานสายงานปฏิบัติการ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดย บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี : ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น โดย นายไพโรจน์ ยางทอง 0.01%

โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.004%

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำความผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี -

## ผู้บริหาร (ต่อ)

นางผ่องศรี นัทธิโพธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)  
 อายุ 54 ปี  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2558  
 คุณวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ สาขา บัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
 การอบรมในปี 2562

หลักสูตร	สถาบัน	จำนวนชั่วโมง
การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ	ธรรมนิติ	6
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15, TFRS16 และร่าง TFRS9 ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563	ธรรมนิติ	6

ประสบการณ์ พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดย บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี : ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น โดย นางผ่องศรี นัทธิโพธิ์ 0.001%  
 โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากกระทำความผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา: - ไม่มี -

## หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
- ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

### 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ตามที่บริษัทฯ มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรมที่เกี่ยวข้องของ นายชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยในปีที่ผ่านมาเลขานุการบริษัท เข้าอบรม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ อาทิ

- การใช้งานระบบ SETLink
- COSO ERM 2017

หมายเหตุ: นายชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งวันที่ 16 มกราคม 2563