

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ยังไม่ผ่าน การอบรม	ผ่านการ อบรม	หลักสูตร IOD	เมื่อปี	การ กระทำผิด	วันที่	กรรมการ และผู้บริหาร	ผู้สมรแและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ								
คณะกรรมการ																						
1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	68	- Master of Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท) ปี 2552	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 4 บริษัท)			✓ ✓ ✓ ✓	DAP RCC RCP FGP	2547 2555 2555	ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-									
				17 ต.ค. 60	-						-											
				เพิ่ม(ลด)	-						-											
				2 นายสุวาทย์ ชีวศิริกุล รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	59						- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วคท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน สถาบันวิชาการพลังงาน (วพน.) -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการ การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)	เป็นพี่เขยของ นายสมเกียรติ มรรคยาธธ	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 4 บริษัท)			✓ ✓ ✓	SFE ACP DCP	2553 2549 2544	ไม่มี	18 ต.ค. 61	103,900	-
														0.01732%						0.0000%		
17 ต.ค. 60	103,900	-																				
	0.01732%	0.0000%																				
เพิ่ม(ลด)	-	-																				

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ยังไม่ผ่าน การอบรม	ผ่านการ อบรม	หลักสูตร IOD	เมื่อปี	การ กระทำผิด	วันที่	กรรมการ และผู้บริหาร	ผู้ชมและบุตร ที่นั่งในบรรจุบัลลังก์
3 ดร.พรศิริ ปู่เกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	66	- Ph.D (Accounting), University of Florida-Gainesville, Florida, U.S.A. ทุนรัฐบาลไทย - M.A.S. (Accounting), University of Illinois-Urbana-Champaign, Illionis, U.S.A. - บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ : 3 ปี (นับจากปี 2559)	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)				✓	DAP	2551	ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-
						2560 – ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	✓	DCP	2553		17 ต.ค. 60	0.0000%	0.0000%
						2549 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	✓	AACP	2557		เพิ่มเติม	-	-
						2559 – ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							
						2539 – 2541 - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน	- บริษัท เอ็กเซลย์ จำกัด (มหาชน)							
						2537 – 2539 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ	- บริษัท สีนบัวหลวง จำกัด (มหาชน)							
						กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 2 บริษัท)								
						มิ.ย.61 – ปัจจุบัน - อนุกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ	- บริษัท มหาชัยฟู้ด จำกัด							
						2558 – 2560 - อนุกรรมการตรวจสอบ	- สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ							
						2558 - 2560 - กรรมการตรวจสอบ	- สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ							
4 รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	65	-ปริญญาเอก สาขา Operations Management and Finance University of Wisconsin, USA -ปริญญาโท สาขา Industrial and Systems Engineering University of Wisconsin, USA -ปริญญาตรี สาขา Industrial and Manufacturing Engineering University of Wisconsin, USA -ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ประเทศไทย พ.ศ. 2547 *การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ : 3 ปี (นับจากปี 2559)	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)				✓	DCP	2553	ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-
						2559 – ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	✓	AACP	2556		17 ต.ค. 60	0.0000%	0.0000%
						2552 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	✓	RCL	2561		เพิ่มเติม	-	-
						2556 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	- บริษัท พีเอ็ม ไทโรเซน เอเชีย โอเคคิงส์ จำกัด (มหาชน)							
						กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 2 บริษัท)								
						2559 – ปัจจุบัน - รองศาสตราจารย์, อาจารย์พิเศษ	- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย							
						2557 – ปัจจุบัน -กรรมการผู้จัดการ	- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์							
						2544 – 2559 -หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไปและกลยุทธ์	- บริษัท ซี เอ็ม บี ที จำกัด							
						2545 – 2546 - ผู้อำนวยการบริหาร โครงการ-การร่วมมือกับ Michael E. Porter : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย							
						2532 – 2543 - ผู้บริหาร	- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)							
5 นาเวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	56	-ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยโมนาซ เมลเบิร์น ออสเตรเลีย -ปริญญาตรี สาขาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ *การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ : 2 ปี	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)				✓	FSE	2553	ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-
						2560 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	✓	DCP	2558		17 ต.ค. 60	0.0000%	0.0000%
						2557 – 2560 - กรรมการบริหาร	- บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	✓	DAP	2558		เพิ่มเติม	-	-
						กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 2 บริษัท)		✓	AACP	2560				
						2554 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท วัลคัล (ไทยแลนด์) จำกัด	✓	FSD	2561				
						ค.บ. 61 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ	- บริษัท สยามมีท โปรดักส์อุตสาหกรรม จำกัด	✓	BFI	2561				
						2558 – 2560 - ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ	- บริษัท อมร อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด							
						2543 – 2555 - SVP Mall & Media Management	- บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)							
						บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)		✓	DAP	2560		18 ต.ค. 61	-	-
						2560 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							
6 นายปภิก เต็มโอภาส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	58	-ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น มิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา -หลักสูตรบริหารการลาดขั้นสูง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)				✓	DAP	2560	ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-
						2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					17 ต.ค. 60	0.0000%	0.0000%
						2547 – 2557 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	- บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)					เพิ่มเติม	-	-
						กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 1 บริษัท)								
						2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)							
						2547 – 2557 - กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)							
						กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 74 บริษัท)		✓	DCP	2547		18 ต.ค. 61	-	-
						2559 – ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	✓	ACEP	2555		17 ต.ค. 60	0.0000%	0.0000%
						2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)					เพิ่มเติม	-	-
						2546 – ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)							
7 นายเกษมสุข จงมันคง กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	59	-ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)				✓	DCP	2547	ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-
						2559 – ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	✓	ACEP	2555		17 ต.ค. 60	0.0000%	0.0000%
						2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)					เพิ่มเติม	-	-
						2546 – ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)							
						กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 74 บริษัท)								
						2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ	- บริษัท ดอย และบริษัทร่วมของ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)							
						2556 – ปัจจุบัน - กรรมการ	- บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด							
						2555 – ปัจจุบัน - กรรมการ	-บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด							
						2552 – ปัจจุบัน - กรรมการ	- บริษัท วาเชมาไรซ์ จำกัด							
						2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ	- บริษัท สยามแพค จำกัด							

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ยังไม่ผ่าน การอบรม	ผ่านการ อบรม	หลักสูตร IOD	เมื่อปี	การ กระทำผิด	วันที่	กรรมการ และผู้บริหาร	ผู้สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ
8 นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการผู้จัดการใหญ่	52	- Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - TMB Lean Six Sigma Blue Belt 2015	เป็นน้องชายภรรยา ของนายสุวาทย์ ธีรวัชรกุล	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)		✓ ✓ ✓	DAP DCP TLCA	2549 2550 2553	ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-
				2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						0.0000%	0.0000%	
				2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						17 ต.ค. 60	-	-
				2544 - 2547	- ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	- บริษัท เอ็ดวานซ์อะโกร จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน 12 บริษัท)						เพิ่มเติม(ลด)	-	-
				2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด								
				2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจข้าว	- สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าไทย								
				2557 - ปัจจุบัน	- นายกิตติคมศักดิ์	- สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย								
				2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย								
				2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร และเลขธิการ	- สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย								
				2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค เรสเคอรองท์ กรุ๊ป จำกัด								
				2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด โอแลนด์ จำกัด								
				2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด								
				2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด								
				2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด								
				2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท สีมาร์ท จำกัด								
				2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด								
				2556 - ศ.ค. 61	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด								
				2557 - 2558	- อนุกรรมการอนุญาโตตุลาการ	- สภาหอการค้าไทย								
				2554 - 2557	- นายกสมาคม	- สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย								
				2544 - 2547	- รองกรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ไอเทค เปปเปอร์ จำกัด								
				2542 - 2544	- ประธานฝ่ายการตลาด และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	- บริษัท เจ แอนด์ เจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด								
2530 - 2542	- ผู้จัดการทั่วไป	- บริษัท ไอซีซี คอสมอส จำกัด												
ผู้บริหาร														
1 นายสมเกียรติ มรรคยาธร			รายละเอียดประวัติ นายสมเกียรติ มรรคยาธร ปრაกฏในส่วนประวัติกรรมการ											
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการผู้จัดการใหญ่														
2 ดร.สมบูรณ์ ชูตินันท์สมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ	59	-ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์คุณวุฒิจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาครี แพทย์แผนไทยบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	-	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)	✓				ไม่มี	18 ต.ค. 61	25,000	40,000
				2559 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						0.0042%	0.0067%	
				2558 - 2559	- ผู้อำนวยการอาวุโสสายปฏิบัติการและวัตถุดิบ	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						17 ต.ค. 60	25,000	40,000
				2557 - 2558	- ผู้อำนวยการอาวุโสสายวัตถุดิบ	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0042%	0.0067%
				2534 - 2556	- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ผู้อำนวยการสายวัตถุดิบ	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						เพิ่มเติม(ลด)	-	-
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน 7 บริษัท)								
				2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด								
				2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด โอแลนด์ จำกัด								
				2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด								
				2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด								
				2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด								
				2558 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	- สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย								
				2557 - ปัจจุบัน	- อุปนายกและเลขธิการ	- สมาคมค้าข้าวไทย								
				2549 - 2553	- กรรมการประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์								

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ยังไม่ผ่าน การอบรม	ผ่านการ อบรม	หลักสูตร IOD	เมื่อปี	การ กระทำผิด	วันที่	กรรมการ และผู้บริหาร	ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ยื่นใบตรวจสอบ ภาวะ	
3 นางสาวพินธรัตน์ จิตต์กาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์	48	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Marketing & MIS, Oklahoma City University, USA -ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)			✓				ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-	
				2559 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						0.0000%	0.0000%		
				2558 - 2559	- ผู้อำนวยการอาวุโสสายขายและการตลาด	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						-	-		
				2554 - 2555	- ผู้อำนวยการสายต่างประเทศ	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						0.0000%	0.0000%		
				2551 - 2554	- ผู้จัดการฝ่ายส่งออก	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						-	-		
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 3 บริษัท)								เพิ่มเติม(ลด)			
				2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด โอแลนด์ จำกัด									
				2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเดอร์เทนมาร์ท จำกัด									
				2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท อินโฟฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด									
				2557 - ปัจจุบัน	- เลขานุการ	- สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย									
4 นางสาวกนกพร มรรคอมร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหาร	50	ปริญญาโท MBA in Financial Management and Marketing Management, Drexel University, USA ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)				✓	DAP	2556	ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-	
				2559-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						0.0000%	0.0000%		
				2556-2558	- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	- บริษัท เอ็มซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)						-	-		
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน 5 บริษัท)								0.0000%	0.0000%		
				2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อินโฟฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด						เพิ่มเติม(ลด)			
				2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด									
				2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ซีมาแพค จำกัด									
				2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด									
				2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด									
				2560 - ศ.ศ. 61	- กรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด									
5 นางสาวธิษณันต์ วรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด	45	- ปริญญาโท Master of Business Administration มหาวิทยาลัยชินวัตร - ปริญญาตรี Business English มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)			✓				ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-	
				ค.ศ.2561-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						0.0000%	0.0000%		
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน -ไม่มี-)											
				2559 – ค.ศ. 2561	- Marketing Director	- บริษัท เค.วี.เอ็น.อิมพอร์ต เอกซ์พอร์ต (1991) จำกัด									
				2558 – 2559	- Marketing Director	- บริษัท เคอะ เพอร์ เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด									
				บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)								ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-
				ค.พ.62 –ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายร้านอาหารและศูนย์อาหาร	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2558 – พ.ศ. 2562	- Franchise Director	- The Minor Food Group PCL									
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน -ไม่มี-)											
				2560 – ค.พ. 2562	- General Manager of SE Asia	- TOM N TOMS Holdings Co., Ltd									
6 นายภูติศ จิรอิสราร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายร้านอาหารและศูนย์อาหาร	54	- ปริญญาโท Master of Business Administration มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)			✓				ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-	
				ค.พ.62 –ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายร้านอาหารและศูนย์อาหาร	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						0.0000%	0.0000%		
				2558 – พ.ศ. 2562	- Franchise Director	- The Minor Food Group PCL									
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน -ไม่มี-)											
				2560 – ค.พ. 2562	- General Manager of SE Asia	- TOM N TOMS Holdings Co., Ltd									
				2552 – 2558	- General Manager (Business Alliances)	- Thai Smart Card Co., Ltd (A member of CP ALL)									
				2550 – 2552	- Deputy General Manager	- KUDSAN (A member of CP ALL)									
				บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)								ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-
				ค.พ.62 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2558 - ม.ศ.62	- ผู้อำนวยการสายร้านอาหารและศูนย์อาหาร	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							-	-	
2555-2558	- ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูงสายการเงินและบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	0.0000%	0.0000%											
2545 -2555	- วิศวกร	- บมจ.อีคาเดียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์	-	-											
7 นายเอกสิน ทอธรมธา ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ	39	-ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)			✓				ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-	
				ค.พ.62 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						0.0000%	0.0000%		
				2558 - ม.ศ.62	- ผู้อำนวยการสายร้านอาหารและศูนย์อาหาร	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						-	-		
				2555-2558	- ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูงสายการเงินและบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)						0.0000%	0.0000%		
				2545 -2555	- วิศวกร	- บมจ.อีคาเดียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์						-	-		
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน -ไม่มี-)								เพิ่มเติม(ลด)			
				2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด									
				บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)									18 ต.ค. 61	1,000	-
				ศ.ศ.61 - ปัจจุบัน	-ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0002%	0.0000%	
				2559 - ศ.ศ.61	-ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารพื้นที่สีม่วง	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							1,000	-	
8 นางสาวรัตนา บั๊กกรีก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	54	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)			✓				ไม่มี	18 ต.ค. 61	0.0002%	0.0000%	
				2559 - ศ.ศ.61	-ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารพื้นที่สีม่วง	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						0.0002%	0.0000%		
				2556 - 2559	- รองผู้อำนวยการสายบริหาร	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						0.0002%	0.0000%		
				2536 - 2556	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						-	-		
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน -ไม่มี-)								เพิ่มเติม(ลด)			
				2534 - 2536	- หัวหน้าส่วนบัญชี	- กลุ่มบริษัท แพลมทองสหการ จำกัด									
				บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)									18 ต.ค. 61	10	-
				2559 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2544 - 2559	- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							10	-	
				2539 - 2543	- รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
9 นางปรีชาบุษย์ นันทโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	57	-M.B.A. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต -ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)			✓				ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-	
				2559 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						0.0000%	0.0000%		
				2544 - 2559	- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						10	-		
				2539 - 2543	- รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						0.0000%	0.0000%		
				2535 - 2538	- หัวหน้าแผนกการเงิน	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						-	-		
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน -ไม่มี-)								เพิ่มเติม(ลด)			
				2534 - 2536	- หัวหน้าส่วนบัญชี	- กลุ่มบริษัท แพลมทองสหการ จำกัด									
				บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)									18 ต.ค. 61	-	-
				2560 - ปัจจุบัน	- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง / เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2556 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							-	-	
เลขานุการบริษัท นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เลขานุการบริษัท /เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	50	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Applied Economic Policy Analysis, Northeastern University, Boston, MA., USA -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)				✓	CSP EMT BRP	2552 2554 2559	ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-	
				มิ.ย.61 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)						0.0000%	0.0000%		
				2548 - ปัจจุบัน	- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)						-	-		
				2551 - พ.ศ.2561	- เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)									
				2548 - 2552	- ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)									
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน -ไม่มี-)								เพิ่มเติม(ลด)			
					- ไม่มี -										
				บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)									18 ต.ค. 61	-	-
				2560 - ปัจจุบัน	- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง / เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2556 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							-	-	
เลขานุการบริษัท นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เลขานุการบริษัท /เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	50	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Applied Economic Policy Analysis, Northeastern University, Boston, MA., USA -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)				✓	CSP EMT BRP	2552 2554 2559	ไม่มี	18 ต.ค. 61	-	-	
				มิ.ย.61 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)						0.0000%	0.0000%		
				2548 - ปัจจุบัน	- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)						-	-		
				2551 - พ.ศ.2561	- เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)									
				2548 - 2552	- ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)									
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ปัจจุบัน -ไม่มี-)								เพิ่มเติม(ลด)			
					- ไม่มี -										
				บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)									18 ต.ค. 61	-	-
				2560 - ปัจจุบัน	- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง / เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2556 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							-	-	