

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	62	บริหารธุรกิจบัณฑิต Yokohama National University DAP 40/2005	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2541 – 2551 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์ บมจ. ไทยธนาคาร บจ. ศุภธนา บจ. ไทย-นิจิ เวเนเจอร์ บจ. ไคเซ็น คอนซัลตัง
นางวิไล เกียรติศรีชาติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	70	ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการบัญชี Belmonte College, USA DAP, DCP 38/2003	-	-	2539 – ปัจจุบัน 2524 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร นายกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ บจ. แพนเอเชีย (1981) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	54	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Master of Management University of Wollongong, Australia บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DAP, DCP 58/2003, ACP	-	-	2545 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร Managing Director	บมจ. ฟู้ดแอนต์ดีริงส์ บจ. เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริก แม้นิวแพ็ค เชอเรอ บมจ. อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย) Moore Stephens DIA Sevi Ltd. บริษัท สำนักงานปิโตเลียม จำกัด
นายสุเมธ เชยโณะนันท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	72	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DAP 2/2003	-	-	2545 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อาชีพอิสระ	บมจ. ฟู้ดแอนต์ดีริงส์

กรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเกษม ดีไมตรี กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง	81	บัณฑิต Food Science Chung-Hsin University Taiwan	14.79	บิดา นายหวยชิน ลี และ นางสาวไวยุย ลี	2529 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. ฟู้ดแออนด์ดริงส์
นางจินตนา อัสตรินี กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง	77	มัธยมปีที่ 8 (ม.8) โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ DAP	4.00		2528 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร รองผู้อำนวยการ	บมจ. ฟู้ดแออนด์ดริงส์ บจ. สล่าป่างฟู้ดโปรดักส์
นางสาวไวยุย ลี กรรมการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง	52	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต George Washington University DCP 19/2002	8.55	บุตรีนายเกษม ดีไมตรี พี่ นายหวยชิน ลี	2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ / ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด	บมจ. ฟู้ดแออนด์ดริงส์
นายหวยชิน ลี กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง	48	วิศวกรรมบัณฑิต University of Maryland	8.23	บุตรนายเกษม ดีไมตรี น้อง นางสาวไวยุย ลี	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการระบบ คอมพิวเตอร์	บมจ. ฟู้ดแออนด์ดริงส์

กรรมการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายอดิเทพ นันทราทิพย์ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง	51	Ph.D. Food Science Tokyo University of Fisheries บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย DAP 80/2009	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2546 – 2550	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ บจ. คาวาไซฟู้ดส์ (ประเทศไทย) บจ. คาวาไซฟู้ดส์ (ประเทศไทย)
นายอุดม การุณกรสกุล กรรมการ	80	มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกวดวิชาวัดสุทัศน์ DAP	2.50	-	2529 – ปัจจุบัน 2522 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ บจ. สหมิตรปลาปน
นายชุน นำ วง กรรมการ	68	มัธยมศึกษาปีที่ 5 Hong Kong	-	-	2537 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ นักลงทุน	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์
นายสรเสรีญ์ นิลรัตน์ กรรมการ	61	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ DCP 4/2000, 5/2007 ACP 21/2008	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 – 2557 2552 – 2555	กรรมการ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ Head of Proprietary Trading รองกรรมการผู้จัดการ Head of Compliance and Legal	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

ผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร. นคร มหาคุณ ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน	66	Ph.D. Food Science Texas A&M University	-	-	2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริงส์
นายธีรพัฒน์ ศุภนิตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน	53	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2545 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริงส์

เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวปวีณา ยอดบางเตย เลขานุการบริษัท	47	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อบรมการจัดทำรายงานการกำกับดูแล กิจการที่ดี by SET อบรมการใช้ระบบ SCP Straight Through, การรายงาน Strategic Shareholder, รายงาน FSCOM	-	-	2557 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริงส์

รายชื่อกรรมการบริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในบริษัทร่วม

รายชื่อบริษัท	บริษัทร่วม
รายชื่อ	บริษัท ฮอนชวณ เอฟดี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
นายเกษม ดีไมตรี	กรรมการ
นางจินตนา อัสตรนธิ์	กรรมการ