

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	66	บริหารธุรกิจบัณฑิต Yokohama National University DAP 40/2005	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. ฟู้ดแอนต์ดริงส์ บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์ บจ. ไคเซ็น คอลซัลติง บจ. ไทย-นิจิ-เวนเจอร์ บจ. ศุภธนา
นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	58	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Master of Management University of Wollongong, Australia บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DAP, DCP 58/2003, ACP	-	-	2545 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร Managing Director	บมจ. ฟู้ดแอนต์ดริงส์ บจ. เอส.ซี.ไอ.อี.อิเล็กทริก แม้นนิวแพ็ค เชอโร Moore Stephens DIA Sevi Ltd. บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
นายสุเมธ เขยโชนะนันท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	76	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DAP 2/2003	-	-	2545 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อาชีพอิสระ	บมจ. ฟู้ดแอนต์ดริงส์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสรเสรีญ์ นิลรัตน์ กรรมการอิสระ	65	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ DCP 4/2000, 5/2007 ACP 21/2008	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 – 2557	กรรมการ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ Head of Proprietary Trading	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริงส์ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

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	85	บัณฑิต Food Science Chung-Hsin University Taiwan	18.74	บิดา นายหวยชิน ลี และ นางสาวไวยุย ลี	2529 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. ฟู้ดแออนด์ดริงส์
นางจินตนา อัสตรินี กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง	81	มัธยมปีที่ 8 (ม.8) โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ DAP	4.60		2528 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร รองผู้อำนวยการ	บมจ. ฟู้ดแออนด์ดริงส์ บจ. ลำปางฟู้ดโปรดักส์
นางสาวไวยุย ลี กรรมการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง	56	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต George Washington University DCP 19/2002	10.39	บุตรีนายเกษม ดีไมตรี พี่ นายหวยชิน ลี	2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ / ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด	บมจ. ฟู้ดแออนด์ดริงส์
นายหวยชิน ลี กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง	52	วิศวกรรมบัณฑิต University of Maryland	8.76	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	54	Ph.D. Food Science Tokyo University of Fisheries บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย DAP 80/2009	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บมจ. ฟู้ดแอนต์ดริงส์ บจ. คาวาโซฟู้ดส์ (ประเทศไทย)
นายอุดม การุณกรสกุล กรรมการ	84	มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกวดวิชาวัดสุทัศน์ DAP	2.7	-	2529 – ปัจจุบัน 2522 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. ฟู้ดแอนต์ดริงส์ บจ. สหมิตรปลาปน
นายชุน นำ วง กรรมการ	72	มัธยมศึกษาปีที่ 5 Hong Kong	-	-	2537 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ นักลงทุน	บมจ. ฟู้ดแอนต์ดริงส์

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	70	Ph.D. Food Science Texas A&M University	-	-	2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์
นายธีรพัฒน์ ศุภนิตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน	57	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2545 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์

เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวโชติกา ปารณียวดี เลขานุการบริษัท	49	บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สาขาระบบสารสนเทศ	-	-	2561	เลขานุการบริษัท	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร 1. Company Secretary Program 2. Board Reporting Program

รายชื่อกรรมการบริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในบริษัทร่วม

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