

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	67	บริหารธุรกิจบัณฑิต Yokohama National University DAP 40/2005	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์ บจ. ไคเซ็น คอลซัลติง บจ. ไทย-นิจี-เวนเจอร์ บจ. ศุภรนา
นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	59	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่กลต.ให้ความ เห็นชอบ - Master of Management University of Wollongong, Australia - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DAP, DCP 58/2003, ACP -ASEAN CPA	-	-	2545 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ Managing Director	1.บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ 2.บมจ. เอส.ซี.ไอ.อี.เลคตริก เม็นนิวแพ็คเชอโร 3.บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ 4. บจ.รามบุตรีรุ่งเรือง 1. Moore Stephens DIA Sevi Ltd. 2. บจ. 75 ซี พี อี บริษัท สำนักงานปิโตรเลียม จำกัด
นายสุเมธ เขยโธนะนันท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	77	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DAP 2/2003	-	-	2545 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อาชีพอิสระ	บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสรเสรีญ์ นิลรัตน์ กรรมการอิสระ	66	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. ฟู้ดแออนด์ดริ้งส์
นางจินตนา อัสตรินี กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง	81	มัธยมปีที่ 8 (ม.8) โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ DAP	4.60		2528 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร รองผู้อำนวยการ	บมจ. ฟู้ดแออนด์ดริ้งส์ บจ. ลำปางฟู้ดโปรดักส์
นางสาวไวยุย ลี กรรมการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง	57	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต George Washington University DCP 19/2002	10.39	บุตรีนายเกษม ดีไมตรี พี่ นายหวยชิน ลี	2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ / ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด	บมจ. ฟู้ดแออนด์ดริ้งส์
นายหวยชิน ลี กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง	53	วิศวกรรมบัณฑิต University of Maryland	8.76	บุตรนายเกษม ดีไมตรี น้อง นางสาวไวยุย ลี	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการระบบ คอมพิวเตอร์	บมจ. ฟู้ดแออนด์ดริ้งส์

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	55	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	85	มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกวดวิชาวัดสุทัศน์ DAP	2.7	-	2529 – ปัจจุบัน 2522 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. ฟู้ดแอนต์ดริงส์ บจ. สหมิตรปลาปน
นายชุน นำ วง กรรมการ	73	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	71	Ph.D. Food Science Texas A&M University	-	-	2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน	บมจ. ฟู้ดแออนด์ดริงส์
นายธีรพัฒน์ ศุภนิตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน	58	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2545 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน	บมจ. ฟู้ดแออนด์ดริงส์

เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวไวยุย ลี กรรมการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	57	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต George Washington University DCP 19/2002	10.39	บุตรีนายเกษม ดีไมตรี พี่ นายหทัยชิน ลี-	2562	เลขานุการบริษัท	บมจ. ฟู้ดแออนด์ดริงส์

รายชื่อกรรมการบริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในบริษัทร่วม

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