

1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
1. นายปริญญา วิญญูรัตน์ - ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	60	- คหกรรมศาสตร์ดุสิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การ อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน	เป็นน้องชายนายไกรลาส วิญญูรัตน์ ซึ่งเป็น สามีนางพรนภา วิญญูรัตน์ และ เป็นอานาขบัณฑิต วิญญูรัตน์ และ นางสาวมาลี วิญญูรัตน์	33.10	2536- ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ บริหาร	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2543- ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ.ไทยเทพรอส  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี  <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u> - ไม่มี  <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร กรรมการ

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
2. นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ - กรรมการ	60	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เป็นพี่นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ , นางสาว สุณี วิญญูรัตน์ และเป็นหลานนาย ปริญญา และนางพรนภา วิญญูรัตน์	3.89	2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2536 - 2552	รองกรรมการ ผู้จัดการ สายบัญชี- การเงิน	บมจ.ไทยเทพรอสผลิตภัณฑ์อาหาร  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี  <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u> - ไม่มี

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
2. นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ (ต่อ) - กรรมการ							การอบรมหลักสูตรกรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
3. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ - กรรมการ	58	- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมนุษย์กับ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัย Adamson ฟิลิปปินส์	เป็นหลานของนายปริญญา วิญญูรัตน์ และนางพรนภา วิญญูรัตน์ และเป็น น้องชายนางสาวมาลี วิญญูรัตน์	7.34	2536- ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2536-2551	รองกรรมการ ผู้จัดการ	บมจ.ไทยเทพรอสผลิตภัณฑ์อาหาร
					2536-2550	ผู้จัดการสาขา ลำปาง	บมจ. ไทยเทพรอสผลิตภัณฑ์อาหาร
					<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> - ไม่มี		
					<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี		

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
3. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ (ต่อ) - กรรมการ							<p><u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u></p> <p>- ไม่มี</p> <p><u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</p>

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
4. นางพรนภา วิญญูรัตน์ - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	65	อปรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย -	เป็นภรรยา นายไกรลาส วิญญูรัตน์ ซึ่งเป็นพี่ชาย นายปริญญา วิญญูรัตน์ และเป็นอาสาสมัครนางสาวมาลี และนายบัณฑิต วิญญูรัตน์	4.71	2539- ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2536- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเทพรอส  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> - ไม่มี  <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี  <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u> - ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
4. นางพรนภา วิญญรัตน์ (ต่อ)							การอบรมหลักสูตรกรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
5. นายชนวัฒน์ วิญญรัตน์ - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	42	- Master of Science- Finance, <b>Bentley College, Massachusetts, USA</b> - Master of Science in Manufacturing System Engineering <b>Rensselaer Polytechnic Institute ,USA</b> - Bachelor of Science in Management System <b>Rensselaer Polytechnic Institute, USA</b>	เป็นบุตรนางพรนภา วิญญรัตน์ และ เป็นหลานนายปริญญา วิญญรัตน์	7.14	2557	รองกรรมการ ผู้จัดการ	ตำแหน่งงานในปัจจุบัน บมจ.ไทยเทพรอส
					2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเทพรอส
					2547- 2553	ผู้จัดการฝ่าย การตลาด	บมจ.ไทยเทพรอส
					2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 3 แห่ง : 1.บริษัท เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจ : ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรุงรส อาหาร
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	2. บริษัท ยามาฮา (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจ : ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรุงรส อาหาร



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
5. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	<p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ต่อ)</u> 3. บริษัท รชตโยธิน จำกัด ธุรกิจ : โรงแรม</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u> - ไม่มี</p> <p><u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร กรรมการ</p>

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
6. นายบัญชา วิญญรัตน์  - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	29	- Master of Science in Environmental Engineering  <b>Imperial College London</b> ,  U.K.  - Bachelor of Engineering in Engineering with Business Finance  (First Class Honors)  <b>University College London (UCL), U.K.</b>	เป็นบุตรนายปริญญา วิญญรัตน์ เป็นหลานนางพรณภา วิญญรัตน์	6.85	2557	กรรมการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรส
					2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเทพรส
					2554- ปัจจุบัน	ผู้จัดการ แผนกจัดซื้อ	บมจ.ไทยเทพรส
					2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 1 แห่ง :</u> บริษัท เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
							<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี
		<u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u> - ไม่มี					
		<u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร กรรมการ					

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
7. นายพจน์ กองพุฒิ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	76	วิชาการบัญชี A.B..I Institute of Book Keeper, London	-	-	2545- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ไทยเทพรอส
					2551- ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการ ผู้จัดการ	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 1 แห่ง :</u> บริษัท พรหมมาไมนิ่ง จำกัด ธุรกิจ : เหมืองแร่
							<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u> - ไม่มี <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
8. ผศ. รวีวัธน์ ภิชัยพานากุล กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	67	- MBA, Michigan State University, USA - บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2542- ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2536- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยเทพรอส
							<u>ตำแหน่งงานในกิจการอื่น</u> - ไม่มี
					2551- ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> มี 3 แห่ง: 1. บมจ. ไทยเคเนเปเปอร์ ธุรกิจ : กระดาษและวัสดุการพิมพ์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
8. ผศ. รวีวัธน์ ภิโยชนากุล (ต่อ) กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			-	-	2551- ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	2. บมจ. ชานัน ธุรกิจ: แฟชั่น
					2545- ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ	3. บมจ. ทาตาสดี (ประเทศไทย) ธุรกิจ : เหล็ก <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u> - ไม่มี
					2546		<u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> Director Accreditation Program (DAP)
					2548		Audit Committee Program (ACP)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
9. พลเรือโททนง ศิริรังษี  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	82	- Management  United States Naval War College, USA  วิทยาลัยการทัพเรือ	-	-	2542- ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2537- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยเทพรอส  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> - ไม่มี
					2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการและ ผู้อำนวยการ ทำเรือ	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์  <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u> - ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
9. พลเรือโททนง ศิริรังษี  - กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบ	(ต่อ)				2548		อบรมหลักสูตร - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
					2548		อบรมหลักสูตร - Finance for Non-Finance (FN) รุ่นที่ 19/2005 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
					2548		อบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38/2005 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
9. พลเรือโททนง ศิริรังษี  - กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบ	(ต่อ)				2548		อบรมหลักสูตร - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 65/2005 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย
					2549		อบรมหลักสูตร - Improving the Quality of Financing Reporting (UFS) รุ่นที่ 3/2006 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย
					2550		อบรมหลักสูตร - CEO Succession and Effective Leadership Development รุ่นที่ 3/2007 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
10.นายวันชัย ประสิทธิ์วรนนท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	53	-บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมมาธิราช	-	1.39	2537- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย บัญชี	บมจ.ไทยเทพรอส

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
11. นางสาวสุณี วิญญูรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ เลขานุการบริษัท	55	-เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เป็นหลานของนายปริญญา วิญญูรัตน์ และนางพรนภา วิญญูรัตน์ และเป็น น้องสาวนางสาวมาลี วิญญูรัตน์	3.63	2537- ปัจจุบัน  2539	ผู้จัดการฝ่าย การเงิน	บมจ.ไทยเทพรอส   อบรมหลักสูตร Company Secretary จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
12. นายอนุพงษ์ สุรงค์สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ	53	-บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก	-	0.00 (10,000 หุ้น)	2547- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย ขายในประเทศ	บมจ.ไทยเทพรอส

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
13. นายอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล ผู้จัดการฝ่ายผลิต	48	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	-	-	2548 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย ผลิต	บมจ.ไทยเทพรส
14. นางวิไลพร โพธิอินทะ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	54	รัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาราช	-	1.43	2547 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์	บมจ. ไทยเทพรส

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
16. น.ส.วรัญญา วิญญูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ	31	Bachelor of Arts with a major in Economics, University of California, U.S.A.	เป็นบุตรนายปริญญา วิญญูรัตน์ เป็นหลานนางพรนภา วิญญูรัตน์	5.28	2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2556	ผู้จัดการฝ่าย การตลาด	บมจ.ไทยเทพรอส
15. นายพีรสรณ์ อัสวักตติประภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	49	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย การตลาด	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2556	ผู้จัดการฝ่ายขาย ลูกค้ารายใหญ่	บมจ. ฟริสแลนด์คัมพินา
					2553-2555	ผู้จัดการแผนก การตลาดร้านค้า	บจ. กรีนสปอต

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

### 1.2.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ / รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1.2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

### 1.2.3 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.2.4 ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

1.2.5 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว

### 1.2.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย