

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 ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
1. นายปริญญา วิญญรัตน์ - ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	62	- คหกรรมศาสตร์ดุสิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การ อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน	เป็นน้องชายนายไกรลาส วิญญรัตน์ ซึ่งเป็น สามีนางพรนภา วิญญรัตน์ และ เป็นอานาขบัณฑิต วิญญรัตน์ และ นางสาวมาลี วิญญรัตน์	33.10	2536- ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ บริหาร	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2543- ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ.ไทยเทพรอส
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 5 แห่ง</u> บริษัท บางปะอินสปอร์ตคลับ จำกัด
					2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชครามพรีอบเพอร์ดี จำกัด
					2551- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรหมมาไมนิ่ง จำกัด
					ปี 2548- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชครามแลนด์ จำกัด
					ปี 2551- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกันชนาไม จำกัด
							-

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
							<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u> - ไม่มี <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร กรรมการ</u>

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
2. นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ - กรรมการ	62	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เป็นพี่นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ , นางสาว สุณี วิญญูรัตน์ และเป็นหลานนาย ปริญญา และนางพรนภา วิญญูรัตน์	3.89	2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรส
					2536 - 2552	รองกรรมการ ผู้จัดการ สายบัญชี- การเงิน	บมจ.ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร <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 ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
3. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ - กรรมการ	60	- 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.ไทยเทพรส
					2536-2551	รองกรรมการ ผู้จัดการ	บมจ.ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
					2536-2550	ผู้จัดการสาขา ลำปาง	บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
							<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 ข้อนหลัง		
					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	67	อธิบดีกรมการศึกษานานาชาติ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย -	เป็นภรรยา นายไกรลาส วิญญูรัตน์ ซึ่งเป็นพี่ชาย นายปริญญา วิญญูรัตน์ และเป็นอาสาสมัครงานอาสาสมัคร และนายบัณฑิต วิญญูรัตน์	4.71	2539- ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการ	ตำแหน่งงานในปัจจุบัน 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 ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
5. นายชนวัฒน์ วิญญรัตน์ - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	44	- Master of Science- Finance, Bentley College, Massachusetts, USA - Master of Science in Manufacturing System Engineering Rensselaer Polytechnic Institute ,USA - Bachelor of Science in Management System Rensselaer Polytechnic Institute, USA	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)	31	- Master of Science in Environmental Engineering Imperial College London , U.K. - Bachelor of Engineering in Engineering with Business Finance (First Class Honors) University College London (UCL), U.K.	เป็นบุตรนายปริญญา วิญญรัตน์ เป็นหลานนางพรณภา วิญญรัตน์	6.85	2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผจก.	บมจ.ไทยเทพรอส
					2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเทพรอส
					2554-ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนก จัดซื้อ	บมจ.ไทยเทพรอส
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	Gower Intertrade Company Limited
							<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 2 แห่ง :</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - ไม่มี <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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 กองฟูติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	78	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/</u> <u>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ</u> <u>ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง</u> <u>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 ภิโยชนากุล กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	69	- 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 ปีย้อนหลัง		
					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	84	- Management United States Naval War College, USA วิทยาลัยการทัพเรือ	-	-	2542- ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรส
					2537- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยเทพรส <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 ก่อนหลัง		
					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	55	-บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมมาธิราช	-	1.39	2537- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย บัญชี	บมจ.ไทยเทพรส

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	57	-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 สุรงค์สุภาพ ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ	55	-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	50	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	-	-	2548 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย ผลิต	บมจ.ไทยเทพรส
14. นางวิไลพร โพธิอินทะ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	56	รัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช	-	1.57	2547 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์	บมจ. ไทยเทพรส

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มี อำนาจควบคุม-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
15. น.ส.วรัญญา วิญญูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ	32	Bachelor of Arts with a major in Economics, University of California, U.S.A.	เป็นบุตรนายปริญญญา วิญญูรัตน์ เป็นหลานนางพรนภา วิญญูรัตน์	5.28	2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรส
					2556	ผู้จัดการฝ่าย การตลาด	บมจ.ไทยเทพรส

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