

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 วิญญรัตน์ - ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	65	- คหกรรมศาสตร์คฤหิ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การ อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน	เป็นน้องชายนายไกรลาส วิญญรัตน์ ซึ่ง เป็นสามีนางพรนภา วิญญรัตน์ และ เป็นอานาขบัณฑิต วิญญรัตน์ และ นางสาวมาลี วิญญรัตน์	33.10	2536-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริหาร	ตำแหน่งงานในปัจจุบัน บมจ.ไทยเทพรส
					2543-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ.ไทยเทพรส
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 7 แห่ง บจก.เทพาแลนด์
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ราชครามการเกษตร
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจ : ผลิตจำหน่าย นำเข้า ผลิตผล การเกษตร
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางปะอินสปอร์ตคลับ จำกัด
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชครามพร้อมเพอร์ดี
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจ : พัฒนา, จัดสรรที่ดิน ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สยามกันชนไม้
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ บจก. พรหมมาไม้นิ่ง ธุรกิจ : เหมืองแร่

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 วิญญรัตน์ (ต่อ) - ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	<p>บจก. ราชครามแลนด์ ธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริการสนาม กีฬา และพัฒนาจัดสรรที่ดิน ซื่อขาย อสังหาริมทรัพย์</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง</u> - ไม่มี</p> <p><u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร กรรมการ</p>

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 วิญญรัตน์ - กรรมการ	65	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เป็นพี่นายบัณฑิต วิญญรัตน์ , นางสาว สุณี วิญญรัตน์ และเป็นหลานนาย ปริญญา และนางพรนภา วิญญรัตน์	3.89	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรส
					2536-2552	รองกรรมการ	บมจ.ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
					2530-2536	ผู้จัดการ สายบัญชี-การเงิน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง</u> <u>กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ</u> <u>ขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - ไม่มี <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> เข้ารับการอบรม หลักสูตร 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	63	- 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 ย้อนหลัง		
					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 เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</u></p>

1.1 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)
4. นางพรนภา วิญญูรัตน์ - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	70	อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย -	เป็นภรรยา นายไกรลาศ วิญญูรัตน์ ซึ่งเป็นพี่ชาย นายปริญญา วิญญูรัตน์ และเป็นอาสาสมัครในนางสาวมาลี และนายบัณฑิต วิญญูรัตน์	4.71	2539-ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรส
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเทพรส  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> - ไม่มี  <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี  <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u> - ไม่มี

1.1 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)
4. นางพรนภา วิญญูรัตน์ (ต่อ) - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ							การอบรมหลักสูตรกรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

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)
5. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์  - CFO / กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	47	- 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 วิญญูรัตน์ และ เป็นหลานนายปริญญญา วิญญูรัตน์	7.14	2561-ปัจจุบัน  2557-ปัจจุบัน  2553-ปัจจุบัน  2547-2553   2553-ปัจจุบัน   2548-ปัจจุบัน	CFO  รองกรรมการ ผู้จัดการ  กรรมการ  ผู้จัดการฝ่าย การตลาด  กรรมการ  กรรมการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u>  บมจ.ไทยเทพรส  บมจ.ไทยเทพรส   บมจ.ไทยเทพรส  บมจ.ไทยเทพรส  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 2 แห่ง :</u> 1.บริษัท เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย)จำกัด ธุรกิจ : ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร  2. บริษัท รชชโยธิน จำกัด ธุรกิจ : โรงแรม  <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ</u> <u>ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ</u> <u>ขัดแย้งทางผลประโยชน์</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)
5. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ (ต่อ) - CFO / กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)							<p><u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> :<b>Orientation Course-CFO focus on Financial Reporting Class</b> รุ่นที่ 4/2018 (CFO 0411) สภาวิชาชีพบัญชีและตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย</p> <p>: <b>ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 63 และ</b> มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>: <b>การกำหนดตราค่าโอนระหว่างบริษัท</b> ที่มีความสัมพันธ์กัน บก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมเนียม</p> <p>: <b>การวางระบบบัญชีต้นทุน การ</b> วิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารต้นทุน เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ บก.เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์</p>

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)
6. นายบัญชา วิญญูรัตน์ - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	34	- 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 วิญญูรัตน์ เป็นหลานนางพจนภา วิญญูรัตน์	7.67	2557- ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ. ไทยเทพรอส
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยเทพรอส
					2554-ปัจจุบัน	ผจก. แผนก จัดซื้อ	บมจ. ไทยเทพรอส
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 4 แห่ง:</u> บจก. นครหลวงการเกษตร ธุรกิจ:สวนมะพร้าวและชาวผลัดผลการเกษตร
					2560 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางปะอินสปอร์ตคลับ ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย) ธุรกิจ : ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร
					2558 –ปัจจุบัน	กรรมการ	Gower Intertrade Company Limited ธุรกิจ : ขายส่งสินค้าทั่วไป
							<u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ</u> <u>ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ</u> <u>ขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี</u> <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> ยังไม่เข้า <u>อบรมหลักสูตรกรรมการ</u>

1.1 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)
7. นายพจน์ กองวุฒิ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	81	วิชาการบัญชี A.B.I Institute of Book Keeper, London	-	-	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2554-ปัจจุบัน	ตรวจสอบ กรรมการ	บมจ.ไทยเทพรอส
					2545-ปัจจุบัน	ตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยเทพรอส
					2551- ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการ ผู้จัดการ	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 1 แห่ง :</u> บริษัท พรหมมาไมนิ่ง จำกัด ธุรกิจ : เหมืองแร่ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ -</u> ไม่มี <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ

1.1 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)
8. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	81	-พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2534-2544	ประธานอาวุโส ฝ่ายการเงิน	บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน
					2532-2534	ผู้อำนวยการฝ่าย โครงการ	วินด์มิลล์กอล์ฟคลับและบางปะกงกอล์ฟ คลับกรีนวิลล์เคตันทรีคลับกรุงเทพฯ
					2510-2532	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี  กรรมการ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> บจก. เจ.เอ็ม.ซี บิสซิเนส <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ - ไม่มี

1.1 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.นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	58	- ปริญญาเอก สาขานิเทศ ศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certificate in Integrated Marketing Communication, Northwestern University - Certificate in Marketing Management, MAT - M.S.in Advertising, Medill School of Journalism Northwestern University, USA - ปริญญาตรี วารสาร ศาสตร์และสื่อสารมวลชน (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2560- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยเทพรอส <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u>
					2545-ปัจจุบัน	Executive Director	Video Research International (Thailand) Ltd.  <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ - 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)
9. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา (ต่อ) - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	58	- Certificate of Commerce, Assumption Commercial College					<u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2546 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

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/ประเภท ธุรกิจ (5)
10. น.ส.วรัญญา วิญญูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ	36	Bachelor of Arts with a major in Economics, University of California, U.S.A.	เป็นบุตรนายปริญญญา วิญญูรัตน์ เป็นหลานนางพรนภา วิญญูรัตน์	5.83	2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรส
					2556	ผู้จัดการฝ่าย การตลาด	บมจ.ไทยเทพรส
11. นางสาวสุณี วิญญูรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ เลขานุการบริษัท	60	-เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เป็นหลานของนายปริญญญา วิญญูรัตน์ และนางพรนภา วิญญูรัตน์ และเป็น น้องสาวนางสาวมาลี วิญญูรัตน์	3.63	2551-ปัจจุบัน	เลขานุการ บริษัท	บมจ.ไทยเทพรส
					2537-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย การเงิน	บมจ.ไทยเทพรส  อบรมหลักทรัพย์ Company Secretary จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

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/ประเภท ธุรกิจ (5)
12. นางจรรุดา โพธิอินทะ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	59	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช	--	1.57	2547-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์	บมจ.ไทยเทพรอส
13. นายสุทัศน์ ภูเจริญชัยกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ	51	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	--	-	2560 -ปัจจุบัน  2555-2560	ผู้จัดการฝ่าย ขายในประเทศ  ผู้จัดการแผนก ขายต่างจังหวัด	บมจ.ไทยเทพรอส  บมจ.ไทยเทพรอส



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/ประเภท ธุรกิจ (5)
14. นายอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล ผู้จัดการฝ่ายผลิต	53	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -วิทยาศาสตรบัณฑิตสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้า คุณทหารลาดกระบัง	-	-	2548-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย ผลิต	บมจ.ไทยเทพรส
					2544 -2548	ผู้จัดการ โรงงาน	บริษัท น้ำมันวังปารมย์ จำกัด (กลุ่มวังขนาย)
15. นางยุภาพรรณ สว่างศรีวงศ์	58	-บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก	-	-	2535-ปัจจุบัน  2531 -2535	ผู้จัดการแผนก บัญชี (สมุห์บัญชี) ซูเปอร์ไวเซอร์ หน่วยบัญชีต้นทุน	บมจ.ไทยเทพรส  <u>การอบรมและบทบาท</u> จินตะเขยเป็นผู้ทำบัญชีของ บริษัท ไทยเทพรสจำกัด (มหาชน) : เทคนิคการจัดทำงบการเงินพร้อม วิธีการแก้ปัญหาและการนำเสนอ การเงินผ่านระบบ e-Filling : บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ บริษัทจดทะเบียน : TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทาง การเงิน สำหรับองค์กรที่มีใช้ สถาบันการเงิน

## 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