

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)	66	- คหกรรมศาสตร์ดุสิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การ อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน	เป็นน้องชายนายไกรลาส วิญญรัตน์ ซึ่งเป็น สามีนางพรนภา วิญญรัตน์ และเป็น อานาขบัณฑิต วิญญรัตน์ และ นางสาวมาลี วิญญรัตน์	33.10	2536-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริหาร	ตำแหน่งงานในปัจจุบัน บมจ.ไทยเทพรอส
					2543-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไทยเทพรอส
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 6 แห่ง บจก.เทพาแลนด์
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บจก.ราชครามการเกษตร
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจ : ผลิตจำหน่าย นำเข้า ผลผลิต การเกษตร
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางปะอินสปอร์ตคลับ จำกัด ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชครามพรีอเพอร์ตี้ ธุรกิจ : พัฒนา, จัดสรรที่ดิน ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สยามกันท์ไม้ ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ

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 (ต่อ) - ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	<p>บจก. ราชครามแลนด์ ธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริการสนาม กีฬา และพัฒนาจัดสรรที่ดิน ชื่อขาย อสังหาริมทรัพย์</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ 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 วิญญูรัตน์ - กรรมการ	66	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เป็นพี่นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ , นางสาว สุณี วิญญูรัตน์ และเป็นหลานนาย ปริญญา และนางพรนภา วิญญูรัตน์	3.89	2536-ปัจจุบัน 2536-2553 2530-2536	กรรมการ กรรมการและ รองกรรมการ ผู้จัดการสาย บัญชี-การเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส บมจ.ไทยเทพรอส <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 กรรมการและผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
3. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ - กรรมการ	64	- 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.ไทยเทพรอส
					2530-2550	ผู้จัดการสาขา ลำปาง	บมจ. ไทยเทพรอส
							<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี -

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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)
3. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ (ต่อ) - กรรมการ							<u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u> - ไม่มี <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> <u>เข้ารับการอบรมหลักสูตร</u> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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)
4. นางพรณา วิญญรัตน์ - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	71	อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	เป็นภรรยา นายไกรลาศ วิญญรัตน์ ซึ่งเป็นพี่ชาย นายปริญญา วิญญรัตน์ และเป็นอาสาสมัครในนางสาวมาลี และนาย บัณฑิต วิญญรัตน์	4.71	2536-ปัจจุบัน	กรรมการและ รองกรรมการ ผู้จัดการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u> - ไม่มี

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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)
4. นางพรนภา วิญญรัตน์ (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 กรรมการและผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
5. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ - CFO / กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	48	- 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	CFO	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการ	บมจ.ไทยเทพรอส
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเทพรอส
					2547-2553	ผู้จัดการฝ่าย การตลาด	บมจ.ไทยเทพรอส
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 2 แห่ง :</u> 1.บริษัท เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย)จำกัด ธุรกิจ : ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	2. บริษัท รชตโยธิน จำกัด ธุรกิจ : โรงแรม
							<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - ไม่มี

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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)
5. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ (ต่อ) - CFO / กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)					2563		การอบรมหลักสูตรกรรมการ :Orientation Course-CFO focus on Financial Reporting Class รุ่นที่ 4/2018 (CFO 0411) สภาวิชาชีพบัญชีและตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย : TFRSและมาตรการผ่อนปรนทาง บัญชีจาก Covid 19(สำหรับกิจการที่ ไม่ใช่สถาบันการเงิน) บจก.เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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)
6. นายบัญชา วิญญูรัตน์ - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	35	- MSC. 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 เป็นหลานนางพรนภา วิญญูรัตน์	7.68	2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ. ไทยเทพรอส
					2554-ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ	บมจ. ไทยเทพรอส
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยเทพรอส <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 4 แห่ง:</u>
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นครหลวงการเกษตร ธุรกิจ: สวนมะพร้าวและขายผลิตผลการเกษตร
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางปะอินสปอร์ตคลับ ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	Gower Intertrade Company Limited ธุรกิจ : ขายส่งสินค้าทั่วไป
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย) ธุรกิจ : ผู้จำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง</u> <u>กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ</u> <u>ขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี</u> <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> ยังไม่เข้า อบรมหลักสูตรกรรมการ

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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)
7. นายพจน์ กองพุฒิ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	82	วิชาการบัญชี A.B.I Institute of Book Keeper, London	-	-	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ไทยเทพรอส
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยเทพรอส <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</u> - ไม่มี <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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)
8. นายจิรวิทย์ มาศรีสรศักดิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	82	-พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2544-ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอิสระ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1309
					2534-2544	CFO	บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน
					2532-2534	ผู้อำนวยการฝ่าย โครงการ	โครงการวินด์มิลล์กอล์ฟคลับและบางปะ กงกอล์ฟคลับกรีนวัลเลย์คันทรีคลับ กรุงเทพฯ
					2510-2532	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
						กรรมการบริษัท	<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 กรรมการและผู้บริหาร (3)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
9. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	59	- ปริญญาเอก สาขานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 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 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2546-2548	กรรมการอิสระ	บมจ.กราฟฟิคอินเตอร์เนต
					2545-ปัจจุบัน	Executive Director	Video Research International (Thailand)Ltd.,
					2534-2535	Client Service Director SC Matchbox Co.,Ltd.	2560-ปัจจุบัน
					2533-2534	Account Director	Far East Advertising Co.,Ltd.
					2532-2533	หัวหน้าสาขาโฆษณา	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2530-2533	ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและการตลาด	บจก.สหพัฒน์พินุล (สาขาพระราม 3)
					2530-2532	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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)
9.นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา (ต่อ) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ		-Certificate of Commerce, Assumption Commercial College			2545-ปัจจุบัน	Executive Director, Video Research International (Thailand)Ltd.,	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> Executive Director Video Research International (Thailand) Ltd. <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2546 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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)
10. น.ส.วรัญญา วิญญูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ	37	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.ไทยเทพรอส
					2556	ผู้จัดการฝ่าย การตลาด	บมจ.ไทยเทพรอส
11. นางสาวสุณี วิญญูรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ เลขานุการบริษัท	61	-เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เป็นหลานของนายปริญญญา วิญญูรัตน์ และนางพรนภา วิญญูรัตน์ และเป็น น้องสาวนางสาวมาลี วิญญูรัตน์	3.63	2551-ปัจจุบัน	เลขานุการ บริษัท	บมจ.ไทยเทพรอส
					2537-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย การเงิน	บมจ.ไทยเทพรอส อบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program ,จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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)
12. นางจรรุดา โพธิอินทะ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	60	รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช	--	1.57	2547-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
13. นายสุทัศน์ ภูเจริญชัยกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ	52	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี			2560 –ปัจจุบัน 2555-2560	ผู้จัดการฝ่ายขาย ในประเทศ ผู้จัดการแผนก ขายต่างจังหวัด	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส บมจ. ไทยเทพรอส

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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)
14. นายอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล ผู้จัดการฝ่ายผลิต	54	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง			2548-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย ผลิต	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2544 –2548	ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท น้ำมันวังปาล์ม จำกัด (กลุ่มวังขนาย)
15. นางยุภาพรรณ สร้างศรีวงศ์ สมุหบัญชี	59	-บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก			2535-ปัจจุบัน	สมุหบัญชี	<u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u> บมจ.ไทยเทพรอส
					2531 –2535	ผู้จัดการแผนก บัญชี	บมจ.ไทยเทพรอส <u>การอบรมและบทบาท</u> ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของ บริษัท ไทยเทพรอสจำกัด (มหาชน) : การภาษีเงินได้ ปี 63 : e-Withholding Tax ทางเลือกในการ หักภาษี ณ ที่จ่ายและ National e-Payment
					2563		

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