



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายบรรพต หงษ์ทอง - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	67	- ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) NORTHEASTERN UNIVERSITY - ปริญญาตรี B.A. (ECONOMICS) NORTHEASTERN UNIVERSITY - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.29	- ไม่มี -	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2556-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจ.ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)	TV Shopping
					2556-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.เนชั่นแนลเพาเวอร์ ซัพพลาย	ผลิตไฟฟ้า
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	ธนาคาร
					2556-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. ยูนิคอร์น	อาหาร
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ทิพย์ประกันชีวิต	ธุรกิจประกันชีวิต
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์	อสังหาริมทรัพย์
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอเวอร์กรีน พลัส	อิเล็กทรอนิกส์
					2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ	รัฐสภา	สภานิติบัญญัติ
					2546 - 2550	ปลัดกระทรวง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	การเกษตรกรรม
					2542 - 2546	อธิบดี	กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานส่งเสริมการส่งออก
					2541 - 2542	อธิบดี	กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานด้านการประกันภัย



บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2538 - 2541	อธิบดี	กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	65	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ University of Wisconsin, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program - Audit Committee Program	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์	โรงพยาบาล
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์	ลงทุนธุรกิจบริการทางการเงิน
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2552-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา-กรรมการ ผู้จัดการใหญ่	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์	กลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลาย ในเครือ
					2552-2556	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พรีเมียร์ เมโทรบัส	บริการรถสาธารณะ
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส	บริหารสินทรัพย์ให้สถาบันการเงิน
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)	สินเชื่อ
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง	รถเช่า
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ.พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ	ตัวแทนประกัน
					2541 – 2552	กรรมการผู้จัดการ ใหญ่สายธุรกิจการเงิน	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์	กลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลาย ในเครือ



บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2535 – 2541	ตำแหน่งสุดท้าย ประธานกรรมการ บริหารและ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เงินทุน นวนกิจ	เงินทุนหลักทรัพย์
					2529 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ศิริกานต์	ขายส่งสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน
					2529 – 2535	ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการกลุ่ม สินเชื่อ	ธนาคารเชสมันฮัตตัน สาขา กรุงเทพฯ	ธนาคาร
3. นายประกิจ ประจันปัจฉิม - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	68	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Financial Statements for Directors	0.09	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2548-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิพิทักษ์ประชาธิปไตย	มูลนิธิ
					2549-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่ง ประเทศไทย	หน่วยงานด้านความมั่นคง ประเทศไทย
					2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ	รัฐสภา	สภานิติบัญญัติ
					2547 - 2550	กรรมการ	บมจ. อสมท.	สื่อสารมวลชน
4. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	61	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48	0.09	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	Holding Company (อาหารและเครื่องดื่ม)
					2553 - 2556	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
					2551 - 2553	ผู้ตรวจราชการ กระทรวง	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Financial Statements for Government Executives (FSG รุ่นที่ 1/2007)			2545 - 2551	รองอธิบดี	กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
					2543 - 2545	ผู้อำนวยการสำนัก เครื่องหมายการค้า	กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
					2541 - 2543	ผู้อำนวยการศูนย์ ประสานการป้อง ปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา	กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
					2542 - 2543	ผู้อำนวยการกอง กฎหมายและอุทธรณ์	กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
					2540 - 2542	ผู้อำนวยการกอง ทะเบียนและหนังสือ สำคัญ	กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
5. นายชนกฤศ เตชะรัตนไกร - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	54	- ปริญญาโท การบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
					2550 – 2552	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล(2000)	สินเชื่อ เช่าซื้อ รถยนต์
					2547 – 2549	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล(2000)	สินเชื่อ เช่าซื้อ รถยนต์
					2545 – 2547	ผู้จัดการทั่วไป	บจ.โกลเบลลิสซิ่ง	บริการเช่าซื้อ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายสุตใจ นิโลดม - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	53	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program - Financial Statements for Directors	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2552-ปัจจุบัน	ทนายความ	สำนักงานส่วนตัว	บริการด้านกฎหมาย
					2541 – 2552	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บจ.พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส	จัดการสินเชื่อ
					2535 – 2541	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บจ.เงินทุนหลักทรัพย์ พรีเมียร์	เงินทุนหลักทรัพย์
					2533 – 2535	ทนายความ	บจ.เงินทุนหลักทรัพย์ไทยธำรง	รับโอนธุรกิจหลักทรัพย์
7. นายวัฒนา จันทรัช - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	65	- ปริญญาตรี Bachelor of Commerce University of New Castle Australia ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program	16.39	สามี คุณสร้อย เพชร จันทรัชและ บิดาคุณจิตติพร กับคุณวาสนา จันทรัช	2556-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการ บริหาร	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2542 – 2556	ที่ปรึกษา	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
8. นางสร้อยเพชร จันทรัช - กรรมการ - รองประธานกรรมการ บริหาร	65	- ปริญญาตรี Bachelor of Economic & Commerce University of New Castle N.S.W. Australia ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Director Certification Program	21.45	ภรรยาคุณวัฒนา จันทรัช และมารดา คุณจิตติพร กับ คุณวาสนา จันทรัช	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ / รอง ประธานกรรมการ บริหาร	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2542 – 2556	ที่ปรึกษา	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ



บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายจิตติพร จันทน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการ	40	- มัธยมศึกษาตอนปลาย International School Bangkok ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program	9.00	พี่ชายคุณวาศนา จันทน์ และบุตร คุณวัฒนา กับคุณ สร้อยเพชร จันทน์	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2542 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ.ลีฟวิ่งยังเกอร์	ความงาม
10. น.ส.วาศนา จันทน์ - กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร	34	- ปริญญาโท MBA.entrepreneurship management Babson College, USA - ปริญญาตรี BBA Marketing มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร - Financial Statement for Directors - Director Accreditation Program - Owner/President Management 45 Harvard Business School, USA	15.67	น้องสาวคุณ จิตติพร จันทน์ และบุตรคุณวัฒนา กับคุณสร้อยเพชร จันทน์	2542-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2542 – 2556	รองกรรมการผู้จัดการ	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
11. น.ส.วาศนา สร้อยพลาย - ผู้จัดการสายงานทั่วไป - กรรมการบริหาร	35	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการสายงานทั่วไป	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2548 - 2555	หัวหน้าแผนกควบคุม เอกสาร / ตัวแทน ฝ่ายบริษัท	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ



บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2544 – 2547	หัวหน้าแผนกควบคุม คุณภาพ	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
12. น.ส.เกษร มาศเมฆ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ผู้จัดการสายโรงงาน	37	- ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการพัฒน ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการสายโรงงาน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2545 – 2556	หัวหน้าแผนกปกครอง	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2542 – 2545	เจ้าหน้าที่วิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)	บมจ.สุรพล ฟู้ด	อาหารแปรรูป
13. น.ส.ธัญญาพร กิจรุ่งเรืองศรี - ผู้จัดการการสายงาน การตลาดและขาย	35	- ปริญญาโท SUPPLY CHAIN MANAGEMENT UNIVERSITY OF LA VERNE, USA - ปริญญาตรี GENERAL MANAGEMENT มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการสายงานการ ตลาดและขาย	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2553 – 2555	Export Executive	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2550 – 2552	Sales Executive	Unical Aviation	น้ำมัน
14. น.ส.พิชญดา ศศิวงศ์ภักดิ์ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน	33	- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2548 – 2555	เจ้าหน้าที่บริหาร	สนง.คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	กำกับ ดูแล พัฒนาดลาด ทุนไทย
					2544 - 2548	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี อาวุโส	บจ.สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง	ตรวจสอบบัญชี