

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายบรรพต หงษ์ทอง - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	68	- ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) NORTHEASTERN UNIVERSITY - ปริญญาตรี B.A. (ECONOMICS) NORTHEASTERN UNIVERSITY - การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.29	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจ.ซีพี โกลบอล (ประเทศไทย)	TV Shopping
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ 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.แกรนด์คาแนล แลนด์	อสังหาริมทรัพย์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอเวอร์กรีน พลัส	อิเล็กทรอนิกส์
					2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	รัฐสภา	สมาชิกสภานิติบัญญัติ
					2546 - 2550	ปลัดกระทรวง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	การเกษตรกรรม
					2542 - 2546	อธิบดี	กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานส่งเสริมการส่งออก
					2541 - 2542	อธิบดี	กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานด้านการประกันภัย
					2538 - 2541	อธิบดี	กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	66	- เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ University of Wisconsin, USA - การอบรมหลักสูตร Director Certification Program / Audit Committee Program / Corporate Governance for Capital Market Intermediaries / Advanced Audit Committee Program	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	บมจ.ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์	โรงพยาบาล
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์	ลงทุนธุรกิจบริการทางการเงิน
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา - กรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์	กลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลาย ในเครือ
					2552 - 2556	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย	ธุรกิจหลักทรัพย์
3. นายประกิจ ประจวบจั่น - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	69	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - ปริญญาบัตรการป้องกัน ราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร - การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Financial Statements for Directors	0.09	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2547 - 2550	กรรมการ	บมจ.อสมท.	สื่อมวลชน
					2512 - 2550	เลขาธิการ (ตำแหน่งสุดท้าย)	สำนักงานสภาพัฒนาการ แห่งชาติ	หน่วยงานราชการ

ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายบุญนิษฐ์ สุวรรณพูล - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	62	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Financial Statements for Government Executives	0.09	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.คาราวากะริปู	Holding Company (อาหารและเครื่องดื่ม)
					2553 - 2556	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
					2551 - 2553	ผู้ตรวจราชการกระทรวง	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
					2545 - 2551	รองอธิบดี	กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
5. นายชนนชกฤต เตชะรัตนไกร - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	55	- ปริญญาโท การบริหารการเงิน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การอบรมหลักสูตร Director Certification Program	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2548- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่น แนล	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
					2550 – 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	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	54	- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - 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	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ.พีเอ็มอี แอลเอ็มเอส	จัดการสินเชื่อ
7. นายวัฒนา จันทน์ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ บริหาร - ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	66	- ปริญญาตรี Bachelor of Commerce University of New Castle Australia - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	16.39	สามี คุณสร้อยเพชร จันทน์ และ บิดาคณจิตรดิพร กับ คุณวาสนา จันทน์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2542 - 2556	ที่ปรึกษา	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
8. นางสร้อยเพชร จันทน์ - กรรมการ - รองประธานกรรมการ บริหาร	66	- ปริญญาตรี Bachelor of Commerce University of new Castle N.S.W. Australia - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Director Certification Program	21.45	ภรรยา คุณวัฒนา จันทน์ และ มารดาคุณจิตรดิพร กับ คุณวาสนา จันทน์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2542 - 2556	ที่ปรึกษา	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ

ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายจิตติพร จันทน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการ	41	- มัธยมศึกษาตอนปลาย International School Bangkok - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	9.00	พี่ชาย คุณวาสนา จันทน์ และบุตร คุณวัฒนา กับ คุณสร้อยเพชร จันทน์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2542 - 2556	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ลีฟวิ่งยังเกอร์	สถานเสริมความงาม
10. นางสาววาสนา จันทน์ - กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร	35	- ปริญญาโท MBA. Entrepreneurship management, Babson College, USA - ปริญญาตรี BBA Marketing มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Financail Statements for Directors / Owner/President Management 45, Harvard Business School, USA	15.67	น้องสาว คุณจิตติพร จันทน์ และบุตร คุณวัฒนา กับ คุณสร้อยเพชร จันทน์	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2542- 2556	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นางสาววาสนา สร้อยเพชร - ผู้จัดการสายงานทั่วไป - กรรมการบริหาร	36	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการสายงานทั่วไป	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2548 - 2555	หัวหน้าแผนกควบคุมเอกสาร	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2544 - 2547	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
12. นางสาวเกษร มาศเมฆ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการสายโรงงาน	38	- ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ เสี่ยง / ผู้จัดการสายโรงงาน	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2545 - 2556	หัวหน้าแผนกปกครอง	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2542 - 2545	เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์	บมจ.สุรพล ฟู้ด	อาหารแปรรูป
13. นางสาวชญานพร กิจรุ่งเรืองศรี - ผู้จัดการการสายงาน การตลาดและขาย	36	- ปริญญาโท SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, UNIVERSITY OF LA VERNE, USA - ปริญญาตรี GENERAL MANAGEMENT มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการสายงานการตลาด และขาย	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

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. นางสาวพิชญดา ศิววงศ์ภักดี - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	35	- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program / Effective Minute Taking	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ เสี่ยง / ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2548 - 2555	เจ้าหน้าที่บริหาร	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานของรัฐ
					2544 - 2548	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส	บจ.สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง	ตรวจสอบบัญชี