

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท <sup>1/</sup> (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายบรรพต หงษ์ทอง - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	69	- ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) NORTHEASTERN UNIVERSITY - ปริญญาตรี B.A. (ECONOMICS) NORTHEASTERN UNIVERSITY - การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.29	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.พีมาร์ท ซูเปอร์สโตร์	อาหาร
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจ.ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)	การตลาดทางตรงแบบเรียลไทม์
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และ ไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
					2556 - 2558	กรรมการอิสระ/ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	ธนาคาร
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.ยูนิคอร์ค	อาหาร
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ทิพย์ประกันชีวิต	ธุรกิจประกันชีวิต
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์	อสังหาริมทรัพย์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอเวอร์กรีน พลัส	ผลิตเชื้อกระดาศ

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท" (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	67	- 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	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์	โรงพยาบาล
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ และ บริษัทในเครือจำนวน 2 บริษัท	ลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ศิริกานต์	ขายปลีกเครื่องดินเผาและเครื่องแก้ว
					2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ประธานกลุ่มพรีเมียร์	กลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลายในเครือ
					2552 - 2556	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย	ธุรกิจหลักทรัพย์
3. นายประกิจ ประจวบปัจฉิม - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	70	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาบัตรการป้องกัน ราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร - การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Financial Statements for Directors	0.09	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท <sup>1/</sup> (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	63	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Financial Statements for Government Executives	0.09	-ไม่มี-	2556 - 2559	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2557 - 2559	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.การบาวกกรุ๊ป	เครื่องดื่มบำรุงกำลัง
					2553 - 2556	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
5. นายชนกฤต เตชะรัตนไกร - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	56	- ปริญญาโท การบริหารการเงิน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การอบรมหลักสูตร Director Certification Program	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

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 (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	55	- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program / Financial Statements for Directors	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน  2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  ทนายความ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด  สำนักงานส่วนตัว	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ บริการด้านกฎหมาย
7. นายวัฒนา จันทรัช - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ บริหาร (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	67	- ปริญญาตรี Bachelor of Commerce, University of New Castle, Australia - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	14.14	สามี คุณสร้อยเพชร จันทรัช และ บิดาคู่จดทะเบียน กับ คุณวาสนา จันทรัช	2556 - ปัจจุบัน  2542 - 2556	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด  บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
8. นางสร้อยเพชร จันทรัช - กรรมการ - รองประธานกรรมการ บริหาร (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	67	- ปริญญาตรี Bachelor of Commerce University of new Castle N.S.W. Australia - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Director Certification Program	21.40	ภรรยา คุณวัฒนา จันทรัช และ มาราคู่จดทะเบียน กับ คุณวาสนา จันทรัช	2556 - ปัจจุบัน  2542 - 2556	กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร  ที่ปรึกษา	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด  บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท <sup>1/</sup> (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายจิตติพร จันทน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	42	- มีชัยศึกษาตอนปลาย International School Bangkok - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	8.98 (ตนเอง 6.56% / คู่สมรส 0.43% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2%)	พี่ชาย คุณวาสนา จันทน์ และบุตร คุณวัฒนา กับ คุณสร้อยเพชร จันทน์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	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 - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	36	- 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	17.84 (ตนเอง 16.70% / คู่สมรส 1.14%)	น้องสาว คุณจิตติพร จันทน์ และบุตร คุณวัฒนา กับ คุณสร้อยเพชร จันทน์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เค.เอ.พี. ธนัญญา	บริการทางการเงิน
					2542- 2556	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นางสาววาสนา สร้อยพลาย - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการสายงานทั่วไป (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	37	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	0.01	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการสายงานทั่วไป	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2548 - 2555	หัวหน้าแผนกควบคุมเอกสาร	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
12. นางสาวเกษร มาคมมม - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการสายงานโรงงาน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	39	- ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	0.00	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการสายงานโรงงาน	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2545 - 2556	หัวหน้าแผนกปกครอง	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
13. นางสาวชญาวพร กิจรุ่งเรืองศรี - ผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	37	- ปริญญาโท SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, UNIVERSITY OF LA VERNE, USA - ปริญญาตรี GENERAL MANAGEMENT มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.01	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2553 - 2555	Export Executive	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ศักดิ์ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน - เลขานุการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	36	- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program / Effective Minute Taking	-0.01-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน  2548 - 2555	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท  เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหารและอื่นๆ  หน่วยงานของรัฐ
15. นางสาววัลย์จุพร ธัญญาวินิชกุล - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยด้านอาหารและประกันคุณภาพ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559)	51	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน  2553 - 2557	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยด้านอาหารและประกันคุณภาพ  ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยด้านอาหารและประกันคุณภาพ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด  บจ.เอลล์บา บางกอก	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหารและอื่นๆ  ส่งออกข้าวสาร

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560