

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายบรรพต หงษ์ทอง - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	70	- ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) NORTHEASTERN UNIVERSITY - ปริญญาตรี B.A. (ECONOMICS) NORTHEASTERN UNIVERSITY - การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.28	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจ.พีมาร์ท ซูเปอร์สโตร์	อาหารแช่แข็งคุณภาพสูง
					2556 - 2560	ที่ปรึกษา	บจ.ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)	TV Shopping
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย	ผลิตไฟฟ้า
					2556 - 2558	กรรมการอิสระ / ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	ธนาคาร
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.ยูนิคอร์น	อาหาร
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ทิพย์ประกันชีวิต	ประกันชีวิต
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แกรนด์คานาล แลนด์	อสังหาริมทรัพย์
					2552 - 2559	กรรมการ	บจ.เอเวอร์กรีน พลัส	อิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	68	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ University of Wisconsin, USA - การอบรมหลักสูตร Director Certification Program / Audit Committee Program / Corporate Governance for Capital Market Intermediaries / Advanced Audit Committee Program / Board that Make a Difference	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์	โรงพยาบาล
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.พีเอ็มอีเอ็นเตอร์ไพรส์ และ บริษัทในเครือ จำนวน 2 บริษัท	ธุรกิจบริการทางการเงิน
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ประธานกลุ่มบริษัทพีเอ็มอี	กลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลาย
					2552 - 2556	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บล.สินเอเชีย	ธุรกิจหลักทรัพย์
3. นายประกิจ ประจวบปัจฉิม - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	71	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Financial Statements for Directors	0.09	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายณัชกุล เตชะรัตนไกร - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	57	- ปริญญาโท การบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (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
5. นายสุจิต นิโลดม - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	56	- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program / Financial Statements for Directors	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2552 - ปัจจุบัน	ทนายความ	สำนักงานส่วนตัว	บริการด้านกฎหมาย
6. นายสราวุธ เมนะเสวต - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560)	70	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจ.พีมาร์ท ซูเปอร์สโตร์	อาหารแช่แข็งคุณภาพสูง
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ทิพย์ประกันชีวิต	ประกันชีวิต

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายวัฒนา จันทน์ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	68	- ปริญญาตรี Bachelor of Commerce University of New Castle Australia - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	35.40 (ตนเอง 14.08% / คู่สมรส 21.32%)	สามี คุณสร้อยเพชร จันทน์ และบิดา คุณจิตติพร กับ คุณวาสนา จันทน์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2542 - 2556	ที่ปรึกษา	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
8. นางสาวสร้อยเพชร จันทน์ - กรรมการ - รองประธานกรรมการ บริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	68	- ปริญญาตรี Bachelor of Commerce University of New Castle Australia - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Director Certification Program	35.40 (ตนเอง 21.32% / คู่สมรส 14.08%)	ภรรยา คุณวัฒนา จันทน์ และ มารดาคุณจิตติพร กับ คุณวาสนา จันทน์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธาน กรรมการบริหาร	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2542 - 2556	ที่ปรึกษา	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
9. นายจิตติพร จันทน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	43	- มัธยมศึกษาตอนปลาย International School Bangkok - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	8.94 (ตนเอง 6.96% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1.98%)	บุตรชายคุณวัฒนา กับคุณสร้อยเพชร จันทน์ และพี่ชาย คุณวาสนา จันทน์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2542 - 2556	กรรมการ / กรรมการ ผู้จัดการ	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ลิฟวิ่งยังเกอร์	สถานเสริมความงาม

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นางสาววาสนา จันทรัช - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - รองกรรมการผู้จัดการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	38	- ปริญญาโท MBA. Entrepreneurship Management, Babson College, USA - ปริญญาตรี BBA Marketing มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Financial Statements for Directors / Owner/President Management Program, Harvard Business School, USA	17.77 (ตนเอง 16.64% / กลุ่มมรส 1.13%)	บุตรสาวคุณวัฒนา กับคุณสร้อยเพชร จันทรัช และน้องสาว คุณจิตติพร จันทรัช	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ดี.เอ.พี. ธนัญญา	บริการทางการเงิน
					2542- 2556	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
11. นางสาววาสนา สร้อยพลาย - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการสายงานทั่วไป (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	38	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	0.00%	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการสายงานทั่วไป	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2548 - 2555	หัวหน้าแผนกควบคุมเอกสาร	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
12. นางสาวเกษร มาตมม - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการสายงานโรงงาน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	40	ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	0.00%	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการสายงานโรงงาน	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2545 - 2556	หัวหน้าแผนกปกครอง	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

ชื่อ –นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13. นางสาวธัญญาพร กิจรุ่งเรืองศรี - ผู้จัดการสายงานการตลาด และขาย (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	38	- ปริญญาโท SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, UNIVERSITY OF LA VERNE, USA - ปริญญาตรี GENERAL MANAGEMENT มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.01%	-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
14. นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภักดิ์ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการสายงานบัญชีและ การเงิน - เลขานุการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	37	- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program / Effective Minute Taking	0.02%	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการสายงานบัญชีและ การเงิน / เลขานุการบริษัท	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2548 - 2555	เจ้าหน้าที่บริหาร	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561