

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)	72	- ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) NORTHEASTERN UNIVERSITY - ปริญญาตรี B.A. (ECONOMICS) NORTHEASTERN UNIVERSITY - การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.24	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมัน ปาล์ม	ธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์ม
					2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจ.พีมาร์ท ซูเปอร์สโตร์	อาหารแช่แข็งคุณภาพสูง
					2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย	ผลิตไฟฟ้า
					2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.ยูนิคอร์ค	อาหาร
					2556 - 2560	ที่ปรึกษา	บจ.ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)	TV Shopping
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ทิพย์ประกันชีวิต	ประกันชีวิต
					2553 - 2561	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แกรนด์คานาล แลนด์	อสังหาริมทรัพย์
					2552 - 2559	กรรมการ	บจ.เอเวอร์กรีน พลัส	ผลิตเยื่อกระดาษและไฟฟ้า

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

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)	70	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ University of Wisconsin, USA - การอบรมหลักสูตร Director Certification Program / Audit Committee Program / Advanced Audit Committee Program / Board that Make a Difference / Strategic Board Master Class	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์	โรงพยาบาล
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.พีเอ็มอีเอ็นเตอร์ไพรส์ และ บริษัทในเครือ จำนวน 1 บริษัท	ธุรกิจบริการทางการเงิน
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2552 - 2561	ที่ปรึกษา	ประธานกลุ่มบริษัทพีเอ็มอี	กลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลาย
3. นายประกิจ ประจวบปัจฉิม - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	73	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Financial Statements for Directors	0.08	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายชนกฤศ เศษรัตน์ไกร - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	59	- 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 - 2561	กรรมการ	บจ.ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
5. นายสุกิจ นิโลดม - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	58	- 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 - 2561	ทนายความ	สำนักงานส่วนตัว	บริการด้านกฎหมาย
6. นายสราวุธ เมนะเสวต - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560)	71	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Advanced Audit Committee 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 13 มีนาคม 2563

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายวัฒนา จันทิร - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	71	- ปริญญาตรี Bachelor of Commerce University of New Castle Australia - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	31.33 (ตนเอง 8.25% / คู่สมรส 23.09%)	สามี คุณสร้อยเพชร จันทิร และบิดา คุณจิตติพร กับ คุณวาสนา จันทิร	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
8. นางสร้อยเพชร จันทิร - กรรมการ - รองประธานกรรมการ บริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	71	- ปริญญาตรี Bachelor of Commerce University of New Castle Australia - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Director Certification Program	31.33 (ตนเอง 23.09% / คู่สมรส 8.25%)	ภรรยา คุณวัฒนา จันทิร และ มารดาคุณจิตติพร กับ คุณวาสนา จันทิร	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธาน กรรมการบริหาร	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
9. นายจิตติพร จันทิร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	45	- มัธยมศึกษาตอนปลาย International School Bangkok - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	12.65 (ตนเอง 8.86% / คู่สมรส 2.12% / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1.67%)	บุตรชายคุณวัฒนา กับคุณสร้อยเพชร จันทิร และพี่ชาย คุณวาสนา จันทิร	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ลิฟวิ่งยังเกอร์	สถานเสริมความงาม

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

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 - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองกรรมการผู้จัดการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	40	- 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	18.22 (ตนเอง 16.67% / คู่สมรส 1.55%)	บุตรสาวคุณวัฒนา กับคุณสร้อยเพชร จันทรัช และน้องสาว คุณจิตติพร จันทรัช	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
11. นางสาววาสนา สร้อยพลาย - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการสายงานทั่วไป (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	40	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	0.00	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการสายงานทั่วไป	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ
12. นางสาวเกษร มาศเมฆ - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการสายงานโรงงาน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	42	ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	0.00	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการสายงานโรงงาน	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

ชื่อ –นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13. นางสาวฉัญญาพร กิรุงเรืองศรี - ผู้จัดการสายงานการตลาด และขาย (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	40	- 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
14. นางสาวพิชญดา ศศิวงค์กัณฑ์ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการสายงานบัญชีและ การเงิน - เลขานุการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556)	39	- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program / Effective Minute Taking	0.03	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการสายงานบัญชีและ การเงิน / เลขานุการบริษัท	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และอื่นๆ

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563