

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                        | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                           | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/62) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                         | ช่วงเวลา                                                                 | ตำแหน่ง                                                                                                      | ชื่อบริษัท                                                                                                                             | ประเภทธุรกิจ                                                                                                                        |
| พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง<br>ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                              | 70        | ปริญญาโท หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ<br>หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2559<br>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553 | 0.03%                                | -                                       | 2558 - ปัจจุบัน<br>2558 - ปัจจุบัน<br>2555 - ปัจจุบัน<br>2553 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ              | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์<br>บมจ. เจเคเอ็น โกลบอลมีเดีย<br>บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล<br>บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ | จัดหา ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าไลฟ์สไตล์<br>บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนเนอร์<br>สินเชื่อบุคคล<br>ผลิตเครื่องสำอาง |
| รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัฒน<br>ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                      | 68        | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                            | -                                    | -                                       | ก.ค. 2560-ปัจจุบัน                                                       | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                                                                          | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์                                                                                                              | จัดหา ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าไลฟ์สไตล์                                                                              |
| นางพัทตรา สุริยาปี<br>กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 60        | ปริญญาโท สาขาการพัฒนทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหวิทยาลัยรามคำแหง<br>หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2558                                                     | -                                    | -                                       | 2558 - ปัจจุบัน<br>2552 - ปัจจุบัน<br>2551-ปัจจุบัน                      | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร<br>กรรมการ | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์<br>บจ. โชคพนา (2512)<br>บจ. พลัส ไฟว์                                                                        | จัดหา ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าไลฟ์สไตล์<br>ส่งออกแร่และกิจการทำเรือ<br>การบริหารจัดการวิทยุและจัดกิจกรรม-บริการ      |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                                                                        | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัทฯ<br>(31/12/62) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                     | ช่วงเวลา                                                                                                    | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                 | ชื่อบริษัท                                                                                                                                      | ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                              |
| นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์<br>กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน และประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                      | 51           | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย<br>ศรีนครินทรวิโรฒ<br><br>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>หลักสูตร Board Nomination & Compensation<br>Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2562<br><br>หลักสูตร Advanced Audit Committee Program<br>(AACP) รุ่นที่ 29/2561<br><br>หลักสูตร Director Certification Program (DCP)<br>รุ่นที่ 105/2551 | -                                                | -                                                   | ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน<br><br><br><br>2548 - ปัจจุบัน                                                         | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน และประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์<br><br><br><br>บมจ. โมโน เทคโนโลยี                                                                                    | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์<br><br><br><br>สื่อและสิ่งพิมพ์                                                                                                    |
| นายชนิต สุวรรณพรินทร์<br>กรรมการ กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาคำตอบแทน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                       | 55           | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด<br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation Program<br>(DAP) รุ่นที่ 112/2557                                                                                                                                                         | -                                                | -                                                   | 2554 - ปัจจุบัน<br><br><br>มิ.ย. 2562-ปัจจุบัน<br><br>2554-1 มี.ค. 2562                                     | กรรมการ กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาคำตอบแทน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพาหนะ<br>ไฟฟ้า<br>กรรมการผู้จัดการ                              | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์<br><br><br>บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)<br><br>บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์                                               | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์<br><br>ผลิตและจัดจำหน่ายถ่านหิน<br><br>จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์                                      |
| นายชัชชวี วัฒนสุข<br>กรรมการ กรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร<br>และรักษาการกรรมการผู้จัดการ<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทฯ) | 46           | Master of Business Administration, University<br>of San Diego, USA<br><br>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation Program<br>(DAP) รุ่นที่ 112/2557                                                                                                                                                 | 29.68%                                           | -                                                   | 2548 - ปัจจุบัน<br><br>1 มี.ค. 2562-ปัจจุบัน<br><br>2560-ปัจจุบัน<br>2553 – ปัจจุบัน<br><br>2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>รักษาการกรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ                                              | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์<br><br>บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์<br><br>บจ. โปรเพลย์เยอร์ ออนไลน์<br>บจ. เอส พี อินเตอร์เนต<br><br>บจ. ซี เอ เจเนอรัล | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์<br>จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์<br>เกมออนไลน์<br>เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิต<br>พลาสติก<br>รับเหมาก่อสร้าง |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                                                                         | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัทฯ<br>(31/12/62) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                                                   |                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                     | ช่วงเวลา                              | ตำแหน่ง                                                                           | ชื่อบริษัท                | ประเภทธุรกิจ                                           |
| นางจิรพรณ คุชฤทธิ ชูแสง<br>กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และรองกรรมการผู้จัดการ สายงาน<br>กลยุทธ์องค์กร<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทฯ) | 50           | Master of Business Administration, University<br>of South Alabama, USA.<br><br>ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br>หลักสูตร How to Develop a Risk Management<br>Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2560<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation Program<br>(DAP) รุ่นที่ 124/2559<br><br>หลักสูตร Finance Statements For Directors<br>(FSD) รุ่นที่ 31/2559                    | 0.69%                                            | -                                                   | พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน                  | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และรองกรรมการผู้จัดการ สายงาน<br>กลยุทธ์องค์กร | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                     | 2557 - ส.ค. 2558                      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน<br>การตลาด                                          | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม                       |
| นางสุวีรยา อังศวานนท์<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน<br>บริหารลูกค้าและสื่อสารองค์กร                                                                   | 49           | Master of Marketing Communication &<br>Advertising, Emerson College, USA.<br><br>Bachelor of Advertising, University of Hartford,<br>USA.<br><br>Certificate of Business Administration, Harvard<br>Extension School, USA.<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)<br>รุ่นที่ 131/2559<br><br>หลักสูตร Financial Statement For Director (FSD)<br>รุ่นที่ 31/2559 | 0.03%                                            | -                                                   | พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน                  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน<br>บริหารลูกค้าและสื่อสารองค์กร                    | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                     | 2556-เม.ย. 2562                       | ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ 1 และ<br>สื่อสารองค์กร                                   | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                     | ก.ค. 2558-ปัจจุบัน                    | กรรมการ                                                                           | บจ. ชันลิฟ                | ผลิตเฟอร์นิเจอร์                                       |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                      | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัทฯ<br>(31/12/62) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                                                       |                           |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                     | ช่วงเวลา                              | ตำแหน่ง                                                                               | ชื่อบริษัท                | ประเภทธุรกิจ                                           |
| นายวรรณ ตั้งมนัสวงศ์<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน<br>ขายและการตลาด            | 46           | BBA., International Business Management –<br>Marketing from Assumption University, (ABAC.)<br><br>MBA., Management - Marketing from New York<br>Institute of Technology, USA.<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation Program<br>(DAP) รุ่นที่ 153/2561 | -                                                | -                                                   | พ.ค. 2562-ปัจจุบัน                    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน<br>ขายและการตลาด                                       | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                     | ก.ค. 2561-เม.ย. 2562                  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน<br>ธุรกิจต่างประเทศ ชีพพลายเซน<br>และบริหารคุณภาพสินค้า | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                     | 2556-พ.ค. 2561                        | Assistant Vice President- Corporate<br>Marketing                                      | CPF. (T) PCL.             | AGRO-INDUSTRY                                          |
| นางสาวหัตยา จารุวิทยานันท์<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน<br>สนับสนุนปฏิบัติการ | 38           | ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br><br>ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย<br>เกษตรศาสตร์                                                                                                                         | 0.005%                                           | -                                                   | พ.ค. 2562-ปัจจุบัน                    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน<br>สนับสนุนปฏิบัติการ                                  | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                     | 2559-เม.ย. 2562                       | ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 3 และ<br>ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์                           | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                     | 2559 - 2560                           | รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1<br>และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์                      | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                     | 2553-2558                             | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่                                                    | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                             | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                              | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/12/62) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                                         |                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                               |           |                                                                 |                                       |                                         | ช่วงเวลา                              | ตำแหน่ง                                                                 | ชื่อบริษัท                                | ประเภทธุรกิจ                                       |
| นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์<br>ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง | 37        | ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                    | 0.01%                                 | -                                       | 2560-ปัจจุบัน                         | กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน           | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์                 | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                               |           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์          |                                       |                                         | 2557 – 2559                           | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                                      | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์                 | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                               |           | หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 27/2561          |                                       |                                         | 2554 - 2557                           | ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส                                                   | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)       | ธนาคารพาณิชย์                                      |
|                                                                                               |           | หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 14/2560 |                                       |                                         |                                       |                                                                         |                                           |                                                    |
| นายขวลิต ประวัติบริสุทธิ<br>รองผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ และอุปกรณ์เครื่องดื่ม               | 54        | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม          | -                                     | -                                       | 2559 - ปัจจุบัน                       | รองผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ และอุปกรณ์เครื่องดื่ม                     | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์                 | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                               |           | หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559 |                                       |                                         | 2557-2559                             | รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูปร่าง 2 และฝ่ายขายในประเทศ                     | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์                 | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                               |           |                                                                 |                                       |                                         | 2550-2557                             | ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์                                                  | บจ.เค.วี.เอ็น. อิมพอร์ต เอกซ์พอร์ต (1991) | ผู้จำหน่ายและขายส่งกาแฟ                            |
|                                                                                               |           |                                                                 |                                       |                                         | 2550-2557                             | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูปร่าง                                               | บจ. ออล เซอร์วิส โซลูชั่นส์               | จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม                         |
| นางสาวพรรณภา นิมมา<br>รองผู้อำนวยการ สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง และรักษาการผู้จัดการ โรงงานบ้านบึง | 54        | ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต               | -                                     | -                                       | พ.ค.-ปัจจุบัน                         | รองผู้อำนวยการ สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง และรักษาการผู้จัดการ โรงงานบ้านบึง | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์                 | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                               |           |                                                                 |                                       |                                         | 2556-เม.ย. 2562                       | ผู้จัดการอาวุโสสายงานซัพพลายเชน                                         | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์                 | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                                                                               |           |                                                                 |                                       |                                         | 2548 - ปัจจุบัน                       | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อกรรมการ                                             | บจ.ออล อินวัน แมนูแฟคเจอร์รี่             | ผลิตและจำหน่ายกระดาษชำระและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ      |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                         | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัทฯ<br>(31/12/62) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |              |                                                                                            |                                                  |                                                     | ช่วงเวลา                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                     | ชื่อบริษัท                                                                          | ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                               |
| นางสาวนริสา ตียะสุขสวัสดิ์<br>รองผู้อำนวยการฝ่าย 7-Eleven          | 42           | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล<br>ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ       | 0.0005%                                          | -                                                   | พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน<br>เม.ย.2558-เม.ย. 2562<br>2554 - ก.พ. 2558       | รองผู้อำนวยการฝ่าย 7-Eleven<br>ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเครื่องดื่ม<br>ในโกกอด<br>ผู้จัดการฝ่ายเครื่องดื่มในโกกอด | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์<br>บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์<br>บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์  | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์<br>จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์<br>จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์ |
| นายยอดชาย บันดี<br>ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุน<br>องค์กร          | 49           | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ<br>สำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร             | 0.0005%                                          | -                                                   | เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2555-มี.ค. 2562                        | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนองค์กร<br>ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์<br>ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                  | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์<br>บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์                              | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์<br>จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์                                                           |
| นางสาวพรพรรณ พรหมพานิช<br>ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจ<br>คาแรคเตอร์ | 39           | ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี<br>มหานคร                                        | -                                                | -                                                   | เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2556-เม.ย. 2562                        | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจ<br>คาแรคเตอร์<br>ผู้จัดการขายลูกค้าหลัก                                          | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์<br>บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์                              | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์<br>จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์                                                           |
| นางสาวนันท์ภักดิ์ โพธิ์สาร<br>ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายซัพพลายเชน       | 36           | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ<br>สำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี | -                                                | -                                                   | เม.ย. 2562-ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2559-มี.ค. 2562<br>มี.ค. 2557-มี.ค.2559 | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายซัพพลายเชน<br>ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน<br>ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนผลิต                       | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์<br>บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์<br>บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ | จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์<br>จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์<br>จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม<br>และสินค้าไลฟ์สไตล์ |

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                           | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/12/62) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                      |                           |                                                    |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
|                                             |           |                                                                                                     |                                       |                                         | ช่วงเวลา                              | ตำแหน่ง                                              | ชื่อบริษัท                | ประเภทธุรกิจ                                       |
| นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบุญณ์<br>เลขานุการบริษัท | 34        | ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร | -                                     | -                                       | 2558 - ปัจจุบัน                       | เลขานุการบริษัท                                      | บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ | จัดหา ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม และสินค้าไลฟ์สไตล์ |
|                                             |           | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  |                                       |                                         | 2555 - 2556                           | เลขานุการบริษัท                                      | บมจ. ฟิเตอร์วิชั่น        | ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธ์            |
|                                             |           | หลักสูตร Engaging your stakeholders through effective communication ปี 2562                         |                                       |                                         | 2551 - 2555                           | เจ้าหน้าที่ส่วนงานเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ | บง. สินอุตสาหกรรม         | บริษัทเงินทุน                                      |
|                                             |           | หลักสูตร Role of Company Secretary in shipping Corporate culture ปี 2562                            |                                       |                                         |                                       |                                                      |                           |                                                    |
|                                             |           | หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 27/2561                                              |                                       |                                         |                                       |                                                      |                           |                                                    |
|                                             |           | หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 14/2560                                     |                                       |                                         |                                       |                                                      |                           |                                                    |
|                                             |           | หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 35/2559                                              |                                       |                                         |                                       |                                                      |                           |                                                    |
|                                             |           | หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 51/2556                                            |                                       |                                         |                                       |                                                      |                           |                                                    |

### หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
  - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด