



## เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

## 1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา  - ประธานกรรมการบริษัท  - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	81	ปริญญาคุณวุฒิปรัชชาบัณฑิต  -สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  -สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  -สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  -สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  -สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  -สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซด ประเทศญี่ปุ่น  -สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ   อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003  - Director Certification Program (DCP) 68/2005	ทางตรง	พี่ชาย	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>			
			0.91%	บุคคลลำดับที่ 8	2557 - ค.ศ. 2560	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF) บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF)	จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค
			ทางอ้อม	อา	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	บมจ. สหพัฒน์ฟู้ด	จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค
			0.03%	บุคคลลำดับที่ 9	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	ธุรกิจลงทุน
					ค.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค
					พ.ศ. 2559 - ค.ศ. 2559	กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	
					2557 - พ.ศ. 2559	รองประธานกรรมการ	บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	
					2557 - เม.ย. 2561	กรรมการ	บมจ. สหโกเจน (ชลบุรี)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
					ก.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. ธนุลักษณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง
					พ.ศ. 2553 - ก.ศ. 2559	กรรมการที่ปรึกษา	บมจ. ธนุลักษณ์	
			2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. เท็กซัสเพอร์สฟิง	ผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ		
			2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป		
					<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>			
				จำนวน 18 แห่ง				
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ							- ไม่มี -	



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายถักร พูนศักดิ์คุณสิน - รองประธานกรรมการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	83	PEI-ING MIDDLE SCHOOL  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005	ทางตรง 0.81% ทางอ้อม -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น 2557 - ค.ศ. 2560 2557 - เม.ย. 2561 2557 - ก.ค. 2561  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 11 แห่ง	รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟู้ดส์ (TF) บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.ไอทีจีซี	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ทั้งสำเร็จรูป ขนบึงกรอบ ธุรกิจลงทุน ขายส่งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และสื่อสาร โทรคมนาคม บริการซ่อมแซม
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิสวลาอย่างมีนัยสำคัญ								
- ไม่มี -								
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ - รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	79	ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เชียงใหม่ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 39/2004	ทางตรง 6.73% ทางอ้อม 0.50%	บิดา บุคคลลำดับที่ 5,10,16,19,20	2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน  บริษัทจดทะเบียนอื่น 2557 - ค.ศ. 2560  2557 - ปัจจุบัน  2557 - ค.ศ. 2561 2557 - ปัจจุบัน เม.ย. 2556 - ค.ศ. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 แห่ง	กรรมการกิตติมศักดิ์ เหรียญก ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	หอการค้าไทย สหพันธ์วณิชานานาชาติ (FINA) คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย  บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟู้ดส์ (TF) บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟู้ดส์ (TF) บมจ.เพรซิเดนทเบเกอรี่ บมจ.เพรซิเดนทเบเกอรี่ บมจ.ไทย โอ.พี.พี. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.เพรซิเดนทไพโรติกส์	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ทั้งสำเร็จรูป ขนบึงกรอบ  ผลิตและจำหน่ายขนบึงและเบเกอรี่  ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ธุรกิจลงทุน ผลิตและส่งออกอาหารทั้งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิสวลาอย่างมีนัยสำคัญ								
- ไม่มี -								



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายสุชัย รัตนเจียรณ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองประธานฯ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	66	ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 45/2004	ทางตรง	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560  2557 - เม.ย. 2560  2557 - ต.ค. 2560	รองประธานกรรมการ  กรรมการผู้อำนวยการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟู้ดส์ (TF) บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟู้ดส์ (TF) บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟู้ดส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายมะม่วงหิ่่งสำเร็จรูป ขนมปึงกรอบ ผลิตและจำหน่ายมะม่วงหิ่่งสำเร็จรูป ขนมปึงกรอบ ผลิตและจำหน่ายมะม่วงหิ่่งสำเร็จรูป ขนมปึงกรอบ
			-					
			ทางอ้อม					
			-		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 7 แห่ง			
			การสร้างตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -					
5. ดร.พจน์ พะนิยเวทย์ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	51	วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004 - Director Certification Program (DCP) 72/2006	ทางตรง	บุคชาย บุคคลลำดับที่ 3 คู่สมรส บุคคลลำดับที่ 30 น้องชาย บุคคลลำดับที่ 10,16 พี่ชาย บุคคลลำดับที่ 19,20	บริษัทจดทะเบียนอื่น เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560  2557 - เม.ย. 2560  2557 - ต.ค. 2560	กรรมการผู้อำนวยการ  กรรมการรองผู้อำนวยการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟู้ดส์ (TF) บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟู้ดส์ (TF) บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟู้ดส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายมะม่วงหิ่่งสำเร็จรูป ขนมปึงกรอบ ผลิตและจำหน่ายมะม่วงหิ่่งสำเร็จรูป ขนมปึงกรอบ ผลิตและจำหน่ายมะม่วงหิ่่งสำเร็จรูป ขนมปึงกรอบ
			0.93%					
			ทางอ้อม					
			-		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 14 แห่ง			
			การสร้างตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -					
6. นายถาวร คติยภิ - กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	64	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Bridgeport Connecticut, U.S.A.  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (ACP) 12/2006 - Directors Certification Program (DCP) 46/2004 - Directors Accreditation Program (DAP) 3/2003 - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 7/2018	ทางตรง	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น 2557 - ต.ค. 2560  2557 - มี.ค. 2561	กรรมการ  กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟู้ดส์ (TF) บมจ.เพรซิเดนทเบเกอรี่	ผลิตและจำหน่ายมะม่วงหิ่่งสำเร็จรูป ขนมปึงกรอบ ผลิตและจำหน่ายขนมปึงและเบเกอรี่
			1.76%					
			ทางอ้อม					
			0.80%		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 แห่ง			
			การสร้างตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -					



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายอภิชาติ ธรรมโนมัย - กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	69	Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 68/2005 - Director Accreditation Program ปี 2003	ทางตรง 0.05% ทางอ้อม -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2557 - ค.ศ. 2560 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2558 - ค.ศ. 2560  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 2 แห่ง	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF) บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่ บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่ บมจ. เพรซิเดนท์โรซี่โปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ทั้งสำเร็จรูป ขนบึงกรอบ ผลิตและจำหน่ายขนบึงและเบเกอรี่ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิตและส่งออกอาหารทั้งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -			
8. นายบุญชัย โชควัฒนา - กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	71	ปริญญาคุณวุฒิจากคึกคักศักดิ์ - สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005	ทางตรง 0.022% ทางอ้อม -	น้องชาย บุคคลลำดับที่ 1 อา บุคคลลำดับที่ 9	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2557 - ค.ศ. 2560 ค.ศ. 2555 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2552 - ค.ศ. 2557 ค.ศ. 2555 - ค.ศ. 2557  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 20 แห่ง	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF) บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒน์ฟิบู บมจ. ฟาร์อีสต์ ดีคินี บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ทั้งสำเร็จรูป ขนบึงกรอบ ธุรกิจลงทุน จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ธุรกิจให้บริการโฆษณา ธุรกิจจัดการกองทุน ผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -			
9. นายวิทิต โชควัฒนา - กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	54	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 - Director Certification Program (DCP) 251/2018 อบรมจากสถาบันวิชาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 21/2558	ทางตรง 0.0003% ทางอ้อม -	หลาน บุคคลลำดับที่ 1,8	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2557 - ค.ศ. 2560 2560 - ปัจจุบัน 2551 - 2560  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 15 แห่ง	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF) บมจ.สหพัฒน์ฟิบู บมจ.สหพัฒน์ฟิบู	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ทั้งสำเร็จรูป ขนบึงกรอบ จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -			



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นางสาวพจนา พะเนียงวาทย์ - กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	53	ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Master Of Art (MA) in Communication Art and Design New York Institute of Technology (NYIT), New York, USA ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ (นิเทศศิลป์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 212/2015 - Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 29/2017) - Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017)	ทางตรง 0.93% ทางอ้อม 0.0008%	บุตรสาว บุคคลลำดับที่ 3 น้องสาว บุคคลลำดับที่ 16 พี่สาว บุคคลลำดับที่ 5, 19, 20	บริษัทจดทะเบียนอื่น เม.ย. 2558 - ต.ค. 2560 2559- ต.ค. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 แห่ง	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF) บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายมะพร้าวทั้งที่สำเร็จรูป ขนมะพร้าว ผลิตและจำหน่ายมะพร้าวทั้งที่สำเร็จรูป ขนมะพร้าว
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบต่อการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ								
- ไม่มี -								
11. ดร.กุลภัทร สิริวัฒน - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	62	ปริญญาเอก (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) West Virginia University USA  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 1/2000 - Audit Committee Program	ทางตรง 0.05% ทางอ้อม -	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน  บริษัทจดทะเบียนอื่น 2557 - ต.ค. 2560 2545 - 2560 2557 - ปัจจุบัน  2552 - เม.ย. 2561 2557 - ปัจจุบัน  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 แห่ง	กรรมการตรวจสอบและประเมินผลาการราชการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบาย ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงการคลัง  บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF) บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่ บมจ. ไทยวาโก้ บมจ. ไทยวาโก้ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ  ผลิตและจำหน่ายมะพร้าวทั้งที่สำเร็จรูป ขนมะพร้าว ผลิตและจำหน่ายขนมะพร้าวและเบเกอรี่ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป  ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบต่อการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ								
- ไม่มี -								



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยงวุฒิ - กรรมการอิสระ  - กรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	84	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธบริหารการศึกษา) สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปริญญาโททางการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสคอนจีน สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 68/2005	ทางตรง 0.05% ทางอ้อม -	ไม่มี	ปัจจุบัน   			



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	61	ปริญญาเอก Ph.D.(Food Science) Department of Food Science and Technology, Oregon State University U.S.A อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 136/2010	ทางตรง - ทางอ้อม -	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน ค.ศ. 2550 - ค.ศ. 2557 ค.ศ. 2542 - ค.ศ. 2557  <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2557 - ค.ศ. 2560  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ไม่มี	ศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร ผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	สถาบันโภชนาการ / มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ / มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ / มหาวิทยาลัยมหิดล  บมจ.ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ (TF)	มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  ผลิตและจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักร ขนบึงกรอบ
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -			
15. นายสาโรช ขยวิวัฒน์กุล - กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	52	Master of Business Administration, THE WHARTON SCHOOL,University of Pennsylvania  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP)	ทางตรง - ทางอ้อม -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ณ.ศ. 2559 – ค.ศ. 2560  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 4 แห่ง	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักร ขนบึงกรอบ
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -			
16. ดร.พณิ พะเนียงวาทย์ - รองผู้อำนวยการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	54	Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry with emphasis on Food Sciences, University of California, Davis Master of Management, SASIN Graduate Institute of Business Administration, Bangkok  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program - How to Develop a Risk Management Plan (HRP)	ทางตรง 0.94% ทางอ้อม -  	บุตรสาว บุคคลลำดับที่ 3 พี่สาว บุคคลลำดับที่ 5,10, 19,20	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2557 – ค.ศ. 2560 2557 - ปัจจุบัน 2550 - ค.ศ. 2560  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 5 แห่ง	รองผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ (TF) บมจ.เพรซิเดนทึ่เบเกอรี่ บมจ.เพรซิเดนทึ่ไรซ์โปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักร ขนบึงกรอบ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิตและส่งออกอาหารทั้งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
17. นางศศิธ ชาญชนะ - ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	59	ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program	ทางตรง 0.008% ทางอ้อม -  	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2557 – ค.ศ. 2560  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 1 แห่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร	บมจ.เพรซิเดนทึ่ไรซ์โปรดักส์	ผลิตและส่งออกอาหารทั้งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
18. นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ - ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	60	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program	ทางตรง 0.016% ทางอ้อม -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น 2557 – ค.ศ. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร	บมจ. เพรซิเดนทีฟไรซ์โปรดักส์	ผลิตและส่งออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
19. นายเพชร ทะเนียงเวทย์ - ผู้จัดการสำนักการลงทุนต่างประเทศ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	44	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อัสสัมชัญ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program	ทางตรง 0.93% ทางอ้อม 0.016%	บุตรชาย บุคคลลำดับที่ 3 พี่ชาย บุคคลลำดับที่ 20 น้องชาย บุคคลลำดับที่ 5,10 16	บริษัทจดทะเบียนอื่น 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ค.ศ. 2560 2558 – ค.ศ. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 3 แห่ง	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  กรรมการ	บมจ.สหพัฒน์พิบูล บมจ.ไทยเพรซิเดนทีฟฟู้ดส์ (TF) บมจ.เพรซิเดนทีฟไรซ์โปรดักส์	จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ผลิตและจำหน่ายขนมกึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ ผลิตและส่งออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
20. นายพันธ์ ทะเนียงเวทย์ - ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	43	นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program	ทางตรง 0.93% ทางอ้อม -	บุตรชาย บุคคลลำดับที่ 3 น้องชาย บุคคลลำดับที่ 5,10, 16, 19	2557 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน  2557 – 2560  บริษัทจดทะเบียนอื่น 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ค.ศ. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 6 แห่ง	กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติรังควางค์ คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่องธุรกิจค้าส่งค้าปลีก คณะอนุกรรมการพิจารณาผู้พิพากษา สมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรรมการค้าภายใน  กระทรวงยุติธรรม องค์กรหลักของกระบวนการยุติธรรม	องค์กรที่ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมการค้าในวิสาหกิจ  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา  องค์กรหลักของกระบวนการยุติธรรม
21. นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - เลขานุการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	54	ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011	ทางตรง - ทางอ้อม -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น พ.ศ. 2555 – ค.ศ. 2560 เม.ย. 2555 – ค.ศ. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เลขานุการบริษัท	บมจ.ไทยเพรซิเดนทีฟฟู้ดส์ (TF) บมจ.ไทยเพรซิเดนทีฟฟู้ดส์ (TF)	ผลิตขนมกึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิตและส่งออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว





ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
22. นายวันดี บุญสัมพันธ์กิจ - Chief Financial Officer (CFO) - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	48	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Colorado, USA.	ทางตรง	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF) บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)	ผลิตมะพร้าวทั้งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิตมะพร้าวทั้งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
			-		2549 - ค.ศ. 2560			
			ทางอ้อม		2545 - 2548			
			-		<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>			
					ไม่มี			
23. นายอิทธิพล คูหะรัตน์ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	53	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ทางตรง	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)	ผลิตมะพร้าวทั้งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
			-		ค.ศ. 2559 - ค.ศ. 2560			
			ทางอ้อม		<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>			
			-		จำนวน 1 แห่ง			
24. นางสาวประพิน ลาวัณย์ประเสริฐ - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	56	ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทางตรง	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)	ผลิตมะพร้าวทั้งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
			0.010%		2557 - ค.ศ. 2560			
			ทางอ้อม		<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>			
			-		จำนวน 1 แห่ง			
25. นายสรยุทธ รักษาศรี - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	47	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ทางตรง	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)	ผลิตมะพร้าวทั้งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
			-		พ.ศ. 2558 - ค.ศ. 2560			
			ทางอ้อม		<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>			
			-		ไม่มี			
26. นางสาวอริยา คังจิวันศิริกุล - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	46	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทางตรง	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
			-		2557 - ค.ศ. 2560			
			ทางอ้อม		<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>			
			-		ไม่มี			



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อน้องงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
27. นายชุมพล เติมยธิดิต -ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทางตรง 0.0001% ทางอ้อม -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> เม.ย. 2559 - ค.ค. 2560 <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ไม่มี	รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาและประกันคุณภาพ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)	ผลิตะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
28. นางสาวสวิตา สกฤษณสมบัติ -ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	57	ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จังหวัดบุรีรัมย์	ทางตรง - ทางอ้อม -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2550 - ค.ค. 2560 <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ไม่มี	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาและประกันคุณภาพ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)	ผลิตะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
29. นางสาวนิมิต กิจจันทร์ -ผู้จัดการโรงงานศรีราชา วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	57	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทางตรง - ทางอ้อม -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ม.ค. 2559 - ค.ค. 2560 <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ไม่มี	ผู้จัดการโรงงานศรีราชา	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)	ผลิตะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
30. นางสุชาดา พะเนียงวณิช -ผู้จัดการโรงงานลำพูน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	51	MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER AND ENGINEERING MANAGEMENT MS.(CEM), ASSUMPTION UNIVERSITY	ทางตรง 0.0161% ทางอ้อม -	คู่สมรส บุคคลลำดับที่ 5	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2557 - ค.ค. 2560 <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 1 แห่ง	ผู้จัดการโรงงานลำพูน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)	ผลิตะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
31. นายนิรันดร์ กุทอง -ผู้จัดการโรงงานระยอง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	66	MBA มหาวิทยาลัยบูรพา	ทางตรง 0.0184% ทางอ้อม -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2557 - ค.ค. 2560 <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 1 แห่ง	ผู้จัดการโรงงานระยอง	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)	ผลิตะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยโดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี (โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรเลขานุการบริษัท โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

#### หน้าที่

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
6. สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### ความรับผิดชอบ

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับกรรมการบริษัท มาตรา 89/23 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการของบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน