



## เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

## 1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

(กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ลำดับที่ 1-15, ผู้บริหาร ลำดับที่ 16-31, ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ลำดับที่ 22, ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท ลำดับที่ 21)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา  - ประธานกรรมการบริษัท  - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	82	ปริญญาคุณวุฒิปรัชชาบัณฑิตศึกษาศาสตร์ -สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา -สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวชิราวุฒ ประเทญ์ปิ่น -สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003  - Director Certification Program (DCP) 68/2005	ทางตรง	พี่ชาย บุคคลลำดับที่ 7  อา บุคคลลำดับที่ 8	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>  2558 - ค.ศ. 2560  2558 - ปัจจุบัน  2558 - ปัจจุบัน  2559 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 - ธ.ค. 2559  2557 - พ.ศ. 2559  2557 - เม.ย. 2561 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2553 - ก.ค. 2559  2558 - ปัจจุบัน  2558 - ปัจจุบัน  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>  จำนวน 12 แห่ง	ประธานกรรมการ /  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ประธานกรรมการศึกษาค้นคว้า  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  รองประธานกรรมการ  กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  กรรมการที่ปรึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF)  บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF)  บมจ. สหพัฒน์ฟิโนล  บมจ. สหพัฒน์อินเดอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒน์อินเดอร์โฮลดิ้ง บมจ. โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล  บมจ. โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล  บมจ. สห โกลเจน (ชลบุรี)  บมจ. ธนุลักษณ์  บมจ. ธนุลักษณ์  บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสติจ บมจ. ไทยวาโก้	จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค                ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง       ผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบต่อเวลาปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	80	ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี เชียงใหม่ ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์ 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 4,9,16,19,20	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกิตติมศักดิ์	หอการค้าไทย	ผลิตและจำหน่ายมะขามทั้งสำเร็จรูป ขนมันบดกรอบ  ผลิตและจำหน่ายขนมันบดและเบเกอรี่  ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ธุรกิจลงทุน ผลิตและส่งออกอาหารทั้งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
					2558 - ปัจจุบัน	หรือผู้ถูก	สหพันธ์วชนานาชาติ (FINA)	
					2558 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย	
					<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>			
					2558 - ค.ศ. 2560	รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF)	
						กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF)	
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เพรซิเดนทเบเกอรี่	
						ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เพรซิเดนทเบเกอรี่	
					2557 - ค.ศ. 2561	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทย โอ.พี.พี.	
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒน์อินเดอร์โฮลด์ิง	
					2556 - ค.ศ. 2560	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	บมจ. เพรซิเดนทไโรซ์โปรดักส์	
					<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>			
					จำนวน 6 แห่ง			

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -								
3. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - ที่ปรึกษา  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	67	ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 45/2004	ทางตรง - ทางอ้อม -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF) บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF) บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายมะขามทั้งสำเร็จรูป ขนมันบดกรอบ ผลิตและจำหน่ายมะขามทั้งสำเร็จรูป ขนมันบดกรอบ ผลิตและจำหน่ายมะขามทั้งสำเร็จรูป ขนมันบดกรอบ
เม.ย. 2560 - ค.ศ. 2560								
2558 - เม.ย. 2560								
2558 - ค.ศ. 2560								
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)								
จำนวน 6 แห่ง								
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -								



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	52	วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004 - Director Certification Program (DCP) 72/2006	ทางตรง 0.93% ทางอ้อม -  บุคคลลำดับที่ 9,16 พี่ชาย บุคคลลำดับที่ 19,20	บุตรชาย บุคคลลำดับที่ 2 คู่สมรส บุคคลลำดับที่ 30  น้องชาย พี่ชาย บุคคลลำดับที่ 19,20	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560 2557 - เม.ย. 2560 2558 - ต.ค. 2560  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 15 แห่ง	กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการรองผู้อำนวยการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู้ดส์ (TF) บมจ.ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู้ดส์ (TF) บมจ.ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู้ดส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายมะขามทั้งกิ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ ผลิตและจำหน่ายมะขามทั้งกิ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ ผลิตและจำหน่ายมะขามทั้งกิ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -								
5. นายกำธร ตติยทวี - กรรมการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	65	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 1.76% ทางอ้อม 0.80%   	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2558 - ต.ค. 2560 2558 - มี.ค. 2561  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 2 แห่ง	กรรมการ กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู้ดส์ (TF) บมจ.เพรซิเดนทีย์เบเกอรี่	ผลิตและจำหน่ายมะขามทั้งกิ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -								
6. นายอภิชาติ ธรรมโนมัย - กรรมการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	70	Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 68/2005 - Director Accreditation Program ปี 2003	ทางตรง 0.05% ทางอ้อม -  	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2558 - ต.ค. 2560 2562 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ต.ค. 2560  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 2 แห่ง	กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการสรรหาและพิจารณาทำคอปแทน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู้ดส์ (TF) บมจ.เพรซิเดนทีย์เบเกอรี่ บมจ.เพรซิเดนทีย์เบเกอรี่ บมจ.เพรซิเดนทีย์เบเกอรี่ บมจ.เพรซิเดนทีย์ไรซ์โปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายมะขามทั้งกิ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิตและส่งออกอาหารทั้งกิ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -								



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายบุญชัย โชควัฒนา - กรรมการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	72	ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร ศึกษาศาสตร์ โอลิมปิกสงครนคร - สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - สาขาวิชาการจัดการ อดิศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005	ทางตรง 0.023% ทางอ้อม -	น้องชาย บุคคลลำดับที่ 1 อา บุคคลลำดับที่ 8	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2558 - ค.ศ. 2560 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 20 แห่ง	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ (TF) บมจ. สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒนฟิวค บมจ. ฟาร์อีสท์เฟรมไลน์ ดีตี้ บมจ. เมืองไทยประกันภัย	ผลิตและจำหน่ายมะพร้าวสำเร็จรูป ขนบึงกรอบ ธุรกิจลงทุน จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ธุรกิจให้บริการโฆษณา ธุรกิจประกันภัย
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -								
8. นายเวทิต โชควัฒนา - กรรมการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	55	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 - Director Certification Program (DCP) 251/2018  อบรมจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 21/2558	ทางตรง 0.0003% ทางอ้อม -	หลาน บุคคลลำดับที่ 1, 7	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2558 - ค.ศ. 2560 2560 - ปัจจุบัน 2551 - 2560 <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 15 แห่ง	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ (TF) บมจ. สหพัฒนฟิวค บมจ. สหพัฒนฟิวค	ผลิตและจำหน่ายมะพร้าวสำเร็จรูป ขนบึงกรอบ จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -								
9. นางสาวพวงมา พะเนียงวาทย์ - กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	54	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 2 น้องสาว บุคคลลำดับที่ 16 พี่สาว บุคคลลำดับที่ 4, 19, 20	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2558 - ค.ศ. 2560 2559- ค.ศ. 2560 <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 7 แห่ง	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ (TF) บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายมะพร้าวสำเร็จรูป ขนบึงกรอบ ผลิตและจำหน่ายมะพร้าวสำเร็จรูป ขนบึงกรอบ
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -								



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นางอรัญ ทองมีอาคม  - กรรมการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2562	59	เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 2772019	ทางตรง 0.31% ทางอ้อม -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น 2558-ปัจจุบัน  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 15 แห่ง	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านทรัพย์สิน และงานคดีให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	บริษัท ยูนิเวอร์สเบค จำกัด	จำหน่ายเครื่องสำอาง
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -			
11. ดร.ภูภัทร ลีโรดม  - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	63	ปริญญาเอก (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) West Virginia University  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 1/2000 - Audit Committee Program	ทางตรง 0.05% ทางอ้อม -	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน  บริษัทจดทะเบียนอื่น 2558 - ค.ศ. 2560 2545 - 2560 2558 - ปัจจุบัน 2552 - เม.ย. 2561 2558 - ปัจจุบัน เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 3 แห่ง	กรรมการตรวจสอบและประเมินผลกาวิชาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบาย ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงการคลัง  บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ (TF) บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่ บมจ. ไทยวาโก้ บมจ. ไทยวาโก้ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ. ดีเอราวัณ กรุ๊ป บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์	หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ  ผลิตและจำหน่ายมะม่วงสำเร็จรูป ขนบึงกรอบ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูป  ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการเงิน
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	
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	85	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	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คือการบศวิทยาลัย	โรงเรียนจิตรลดา สาขาวิชาชีพ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา	สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา	
					บริษัทจดทะเบียนอื่น 2558 - ต.ค. 2560	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายมะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมหึงกรอบ	
					กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง				
					การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -				
13. นายชัยวิธ มะระพฤกษ์วรรณ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	73	นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 105/2008	ทางตรง - ทางอ้อม -	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ที่ปรึกษา คณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	องค์กรส่งเสริมธุรกิจ องค์กรส่งเสริมธุรกิจ มหาวิทยาลัย	
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการเอกสารเพื่อการส่งออก มาตรฐานสินค้า และ ATA Carnet	องค์กรส่งเสริมธุรกิจ หน่วยงานราชการ	
						กรรมการ	คณะกรรมการกิจการ APEC/APAC/ASEM คณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	หน่วยงานราชการ องค์กรส่งเสริมธุรกิจ	
						กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย งานว่าความ อรรถคดี และงานที่ปรึกษา กฎหมายธุรกิจ/ บจ.สำนักงานทนายความชัยวิธ-พันธมิตร	มหาวิทยาลัย ธุรกิจกฎหมาย	
					2558 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อนุญาโตตุลาการในการพิจารณาชี้ขาดคดี  บริษัทจดทะเบียนอื่น 2558 - ต.ค. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายมะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมหึงกรอบ
					การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -				



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ภิรมย์กุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2562	65	ปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการห สาขาเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยอิโรซิม ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -Director Accreditation Program (DAP) 97/2012	ทางตรง - ทางอ้อม -	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน  <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2558 - เม.ย. 2562 2558 - ปัจจุบัน  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ไม่มี	อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ที่ปริกษาระบบ GMP, HACCP วิทยากรด้านความปลอดภัยของอาหาร การตรวจติดตามสุขลักษณะการผลิตใน โรงงานอุตสาหกรรม ผู้วิจัยหลักด้านกลิ่นและรสชาติในอาหาร  กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บมจ.เพรซิเดนท่เบเกอรี่ บมจ.ฟ้าง	มหาวิทยาลัย  ผลิตและจำหน่ายขนมปังกึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ ผลิตภัณฑ์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -								
15. นางทองอุไร ลิ้มปิติ - กรรมการอิสระ - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2562	63	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุนและการบัญชี) University of Wisconsin, Madison ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -Director Certification Program (DCP) 8/2001 -Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015	ทางตรง 0.008% ทางอ้อม -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2560 - ปัจจุบัน  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ไม่มี	ประธานกรรมการ	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	ธุรกิจการเงิน
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -								
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท : กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น ดร.กุลภัทร สิโรตม์, ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ, นายชัยวิช มะระพะฤกษ์วรรณ, ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ภิรมย์กุล และนางทองอุไร ลิ้มปิติ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท								
16. ดร.พจน์ ทยะเนียงวณิช - รองผู้อำนวยการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	55	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 2 พี่สาว บุคคลลำดับที่ 4,9, 19,20	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2558 – ค.ศ. 2560 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ค.ศ. 2560  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 7 แห่ง	รองผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท่ฟู๊ดส์ (TF) บมจ. เพรซิเดนท่เบเกอรี่ บมจ. เพรซิเดนท่โรซิปรีดักส์	ผลิตและจำหน่ายขนมปังกึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิตและส่งออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
17. นางสกลี ชาญชนะ - ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	60	ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program	ทางตรง 0.008% ทางอ้อม -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2558 – ค.ศ. 2560  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 1 แห่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร	บมจ.เพรซิเดนท่โรซิปรีดักส์	ผลิตและส่งออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
18. นางสาวพัชรรัตน์ กวีวงจิตต์อารีย์ - ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	61	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program	ทางตรง	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		บมจ. เพรซิเดนทรีไทร์โปรดักส์	ผลิตและส่งออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว	
			0.016%		2558 – ค.ศ. 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร			
			ทางอ้อม		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)				
			-		ไม่มี				
19. นายเพชร ทะเนียงเวทย์ - ผู้จัดการสำนักการลงทุนต่างประเทศ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	45	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออสเตรเลีย ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program	ทางตรง	บุตรชาย	บริษัทจดทะเบียนอื่น		บมจ. สหพัฒน์ปิโตรเลียม บมจ. ไทยเพรซิเดนทรีโปรดักส์ (TF) บมจ. เพรซิเดนทรีไทร์โปรดักส์	จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ผลิตและจำหน่ายขนมกึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ ผลิตและส่งออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว	
			0.93%		2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ			
			ทางอ้อม		พี่ชาย				2558 – ค.ศ. 2560
			0.016%		2558 – ค.ศ. 2560				กรรมการ
20. นายพันธ์ ทะเนียงเวทย์ - ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้ถือหุ้น วอการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	44	นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program	ทางตรง	บุตรชาย	บริษัทจดทะเบียนอื่น		หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงยุติธรรม องค์กรหลักของกระบวนการยุติธรรม	องค์กรที่ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมการค้าในวิชาชีพ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา  องค์กรหลักของกระบวนการยุติธรรม	
			0.93%		2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติชี้แจงดวงวัด คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่องธุรกิจค้าส่งค้าปลีก คณะอนุกรรมการพิจารณาผู้พิพากษา สมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา			
			ทางอ้อม		น้องชาย				2558 – ปัจจุบัน
			-		2558 – 2560				
				16, 19	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เพรซิเดนทรีฟู้ดส์ บมจ. เพรซิเดนทรีไทร์โปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิตและส่งออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
					2559 – ปัจจุบัน				
					2558 – ค.ศ. 2560				
					กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 6 แห่ง				





ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
21. นางสาวสารรัตน์ ตั้งศิริมงคล - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) - เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	55	ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 - Board Reporting Program (BRP) รุ่น 31/2019 - ระยะเวลาอบรม 1 วัน - Transfer Pricing ปี 62 การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท ที่มีความสัมพันธ์ - จำนวนชม. CPD อื่นๆ 7 ชม. - สัญญาเข้าตาม TFRS 16 และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ (เฉพาะผู้เข้า) จำนวนชม. CPD การบัญชี 7 ชม.	-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เลขานุการบริษัท	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ (TF) บมจ. ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ (TF)	ผลิตะหมั่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิตะหมั่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
					พ.ค. 2555 - ค.ค. 2560			
					เม.ย. 2555 - ค.ค. 2560			
					กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
					ไม่มี			
22. นายสันต์ บุญชัยพันธ์กิจ - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน - Chief Financial Officer (CFO) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	49	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Colorado, USA.  อบรมจากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน Insight Financial Management	-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ (TF)	ผลิตะหมั่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิตะหมั่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
					2558 - ค.ค. 2560			
					กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
					ไม่มี			
23. นายอิทธิพล กูณะรัตน์ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	54	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ (TF)	ผลิตะหมั่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
					ก.ค. 2559 - ค.ค. 2560			
					กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
					จำนวน 1 แห่ง			
24. นางสาวประพจน์ ลาวัณย์ประเสริฐ - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	57	ปริญญาโท (วิทยาศาสตรศาการอาหารและเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.010%	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ (TF)	ผลิตะหมั่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
					2558 - ค.ค. 2560			
					กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
					จำนวน 1 แห่ง			



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
25. นายสรยุทธ รัตนศิริ - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	48	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ทางตรง - ทางอ้อม -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น 2558 - ค.ศ. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายสิ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
26. นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	47	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทางตรง - ทางอ้อม -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น 2558 - ค.ศ. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
27. นายชุมพล เติมยสถิต - ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	55	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทางตรง 0.0001% ทางอ้อม -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น เม.ย. 2559 - ค.ศ. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี	รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาและประกันคุณภาพ	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายสิ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
28. นางสาวสวิตา สกุลชนสมบัติ - ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	58	ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา	ทางตรง - ทางอ้อม -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น 2550 - ค.ศ. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาและประกันคุณภาพ	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายสิ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
29. นางสาวนิมิต กิจจันทร์ - ผู้จัดการโรงงานศรีราชา  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	58	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทางตรง - ทางอ้อม -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น ม.ค. 2559 - ค.ศ. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี	ผู้จัดการโรงงานศรีราชา	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายสิ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
30. นางสุชาดา พะเนียงเวทย์ - ผู้จัดการโรงงานลำพูน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	52	MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER AND ENGINEERING MANAGEMENT MS.(CEM), ASSUMPTION UNIVERSITY	ทางตรง 0.016% ทางอ้อม -	คู่สมรส บุคคลลำดับที่ 4	บริษัทจดทะเบียนอื่น 2558 - ค.ศ. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง	ผู้จัดการโรงงานลำพูน	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายสิ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ
31. นายนิรันดร์ กู้ทอง - ผู้จัดการโรงงานระยอง  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2560	67	MBA มหาวิทยาลัยบูรพา	ทางตรง 0.018% ทางอ้อม -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น 2558 - ค.ศ. 2560  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง	ผู้จัดการโรงงานระยอง	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ (TF)	ผลิตและจำหน่ายสิ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 และหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 31/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 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 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการของบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน