



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนักงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	80	ปริญญาคุณวุฒิปรัชชาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขากฎหมาย / มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศญี่ปุ่น สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล กรุงเทพฯ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	พี่ชาย	2516 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน พ.ศ.59-ธ.ค.59 2534 - พ.ศ.59 2545 - ปัจจุบัน พ.ศ.53 - ปัจจุบัน ก.ค.59 - ปัจจุบัน พ.ศ.53 - ก.ค.59 2553 - 2560 2553 - 2560	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โอสถ <



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายถิร พูนศักดิ์อุดมสิน - รองประธานกรรมการ	82	PEI-ING MIDDLE SCHOOL - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง 2,668,946 หุ้น ทางอ้อม - 	ไม่มี	2546 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. ไอที ซิตี จำนวน 18 แห่ง	ธุรกิจลงทุน ขายส่งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และสื่อสาร โทรคมนาคม บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ								
- ไม่มี -								
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	78	ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนคณเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 39/2004 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง 24,644,663 หุ้น ทางอ้อม 1,658,955 หุ้น 	บิดา บุคคลลำดับที่ 5,10,16	2556 - ปัจจุบัน 2550 - 2556 2552 - ปัจจุบัน 2537 - 2552 2550 - ปัจจุบัน 2523 - ปัจจุบัน เม.ย. 2556 - ต.ค.2560 2538 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2526 - เม.ย. 2556	กรรมการกิตติมศักดิ์ รองประธานกรรมการ เหรียญก กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	หอการค้าไทย หอการค้าไทย สหพันธ์ว่ย์น้ำนานาชาติ (FINA) สหพันธ์ว่ย์น้ำนานาชาติ (FINA) คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย บมจ. เพรซิเดนทเบเกอรี่ บมจ. เพรซิเดนทีโรซิปรีดักส์ บมจ. ไทย โอ.พี.พี. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. เพรซิเดนทีโรซิปรีดักส์ จำนวน 9 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ผลิต และส่งออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ธุรกิจลงทุน ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทก๋วยเตี๋ยว
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ								
- ไม่มี -								



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ - รองประธานกรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองประธาน	65	ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) 45/2004	ทางตรง	ไม่มี		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี จำนวน 5 แห่ง	
			314,829 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			-					
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -			
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	50	วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Director Certification Program (DCP) 71/2006 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	บุตรชาย บุคคลลำดับที่ 3 น้องชาย บุคคลลำดับที่ 10,16		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี จำนวน 8 แห่ง	
			2,958,552 หุ้น					
			ทางอ้อม					
			52,918 หุ้น					
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -			



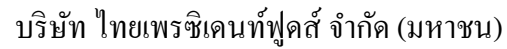
ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายถาวร ดิษยทวี - กรรมการ	63	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Bridgeport Connecticut, U.S.A. - Audit Committee Program (ACP) 12/2006 - Directors Certification Program (DCP) 46/2004 - Directors Accreditation Program (DAP) 3/2003 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	2524 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	บมจ. เพริชเคินท์เบเกอรี่ จำนวน 3 แห่ง	ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
			6,292,527 หุ้น			กรรมการ		
			ทางอ้อม			<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>		
			2,731,926 หุ้น					
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-			
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนชัย - กรรมการ	68	Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) 68/2005 - Director Accreditation Program ปี 2003 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	2527 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	บมจ. เพริชเคินท์เบเกอรี่	ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
			158,972 หุ้น			กรรมการผู้อำนวยการ		
			ทางอ้อม			กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
			-		2558 - ค.ศ. 2560	ประธานกรรมการ	บมจ.เพริชเคินท์โรซรี่โปรดักส์	ผลิต และส่งออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้าว
						<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-			



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
8. นายบุญชัย โชควัฒนา - กรรมการ	70	ปริญญาคุุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	น้องชาย	เม.ย. 55 - ปัจจุบัน 2515 - ปัจจุบัน 2513 - ปัจจุบัน 2552 - 1 ธ.ค. 2557 2554 - 11 ธ.ค. 2555 ธ.ค. 2555 - เม.ย. 2557	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒนาฟิวล บมจ. ฟาร์อีสท์ คีดีบี บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี บมจ. แพนเอเชียฟูดแวร์ บมจ. แพนเอเชียฟูดแวร์ จำนวน 21 แห่ง	ธุรกิจลงทุน จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ธุรกิจให้บริการโฆษณา ธุรกิจจัดการกองทุน ผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา ผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา	
			73,964 หุ้น	บุคคลลำดับที่ 1					
			ทางอ้อม	อา					
			-	บุคคลลำดับที่ 9					
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ									
- ไม่มี -									
9. นายเวทิต โชควัฒนา - กรรมการ	53	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	หลาน	2560 - ปัจจุบัน 2551 - 2560	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ.สหพัฒนาฟิวล บมจ.สหพัฒนาฟิวล จำนวน 17 แห่ง	จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค	
			888 หุ้น	บุคคลลำดับที่ 1					
			ทางอ้อม						
			-						
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ									
- ไม่มี -									



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ - กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ	52	ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Master Of Art (MA) in Communication Art and Design New York Institute of Technology (NYIT),New York,USA - Director Certification Program (DCP) 212/2015 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง 2,961,510 หุ้น ทางอ้อม 1,903 หุ้น 	บุตรสาว บุคคลลำดับที่ 3 น้องสาว บุคคลลำดับที่ 16 พี่สาว บุคคลลำดับที่ 5		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี จำนวน 5 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ								
- ไม่มี -								
11. ดร.กุลภัทรา ลิโรดม - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	61	ปริญญาเอก (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยฟิลาเดเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Certification Program (DCP) 1/2000 - Audit Committee Program อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง 150,147 หุ้น ทางอ้อม - 	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 			



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนักงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยฉูติ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	83	ปริญญาโททางการศึกษา มหาวิทยาลัยวชิรคอนจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Certification Program (DCP) 68/2005 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง 155,873 หุ้น ทางอ้อม -	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้จัดการและผู้ชำนาญการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา อธิการบดี <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	โรงเรียนจิตรลดา สภาลูกเสือแห่งชาติ ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ไม่มี จำนวน 1 แห่ง	สถานศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ</u>					- ไม่มี -			
13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	71	นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Certification Program (DCP) 105/2008 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง - ทางอ้อม -	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ที่ปรึกษา คณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการเอกสารเพื่อการส่งออก มาตรฐานสินค้า และ ATA Carnet คณะกรรมการกิจการ APEC/APAC/ASEM คณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย งานว่าความ อรรถคดี และงานที่ปรึกษา กฎหมายธุรกิจ/ บจ.สำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑุรีย์ ไม่มี จำนวน 1 แห่ง	องค์กรส่งเสริมธุรกิจ องค์กรส่งเสริมธุรกิจ มหาวิทยาลัย องค์กรส่งเสริมธุรกิจ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ องค์กรส่งเสริมธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธุรกิจกฎหมาย
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ</u>					- ไม่มี -			



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร ความเชี่ยวชาญ	60	ปริญญาเอก Ph.D.(Food Science) Oregon State University U.S.A - Director Certification Program (DCP) 136/2010 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี	ด.ค. 2542 - ด.ค. 2557	รองศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร	สถาบัน โภชนาการ / มมทิลล	มหาวิทยาลัย
			-		ด.ค. 2550 - ด.ค. 2557	ผู้อำนวยการ	สถาบัน โภชนาการ / มมทิลล	มหาวิทยาลัย
			ทางอ้อม		พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร	สถาบัน โภชนาการ / มมทิลล	มหาวิทยาลัย
			-			<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มี	
						<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -			
15. นายสาโรช ชยวิวัฒน์กุล - กรรมการอิสระ	51	Master of Business Administration, THE WHARTON SCHOOL, University of Pennsylvania - Director Certification Program (DCP) อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง	ไม่มี		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มี	
			-			<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	จำนวน 4 แห่ง	
			ทางอ้อม					
			-					
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -			
16. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ - รองผู้อำนวยการ	53	Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry with emphasis on Food Sciences, University of California, Davis	ทางตรง	บุตรสาว บุคคลลำดับที่ 3 พี่สาว บุคคลลำดับที่ 5,10	2556 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	บมจ.เพริชเคนท์เบเกอรี่	ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่
			3,000,923 หุ้น		2550 - ด.ค. 2560	กรรมการ	บมจ.เพริชเคนท์ไรซ์โปรดักส์	ผลิต และส่งออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้า
			ทางอ้อม			กรรมการ	จำนวน 4 แห่ง	
			-			<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>		



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
17. นางสาวโส หายชนะ - ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ	57	MIM (Master in Marketing), Thammasart University B Sc. In Food and Biotechnology, Chulalongkorn University	ทางตรง 25,574 หุ้น ทางอ้อม - 	ไม่มี	2555 - 2560	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.เพรซิเค็นท์ฟู้ดส์โปรดักส์ ไม่มี	ผลิต และส่งออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้า
18. นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อริย์ - ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ	59	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ทางตรง 51,144 หุ้น ทางอ้อม - 	ไม่มี	2556 - ค.ศ.2560	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.เพรซิเค็นท์ฟู้ดส์โปรดักส์ ไม่มี	ผลิต และส่งออกอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปจากข้า
19. นายสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ - Chief Financial Officer (CFO) - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน	47	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Colorado, USA.	ทางตรง - ทางอ้อม - 	ไม่มี	2545 - 2548 2539 - 2545	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน Foreign Exchange Dealer <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.ไทยเพรซิเค็นท์ฟู้ดส์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ไม่มี ไม่มี	ผลิตะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ธุรกิจการเงิน
20. นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล - เลขานุการบริษัท - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	53	ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบ ภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ทางตรง - ทางอ้อม - 	ไม่มี	2554 – เมษายน 2555 2552 – 2554	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	บมจ.ไทยเพรซิเค็นท์ฟู้ดส์ บมจ.ไทยเพรซิเค็นท์ฟู้ดส์ ไม่มี ไม่มี	ผลิตะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ ผลิตะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ

หมายเหตุ :- กรรมการที่มีอำนาจลงนามคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ยกเว้น ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยจิตติ, นางกุลภัทรา สีโรดม, นายชัยวัชร มะระพฤกษ์วรรณ, นายสาโรช ชยวิวัฒน์กุล, และนายวิสิษฐ์ จะะลิด ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/25560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. หน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15

1.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้

(1) ทะเบียนกรรมการ

(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

1.3 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

2. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2.1 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท

2.2 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท

2.3 สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี