

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 นายบรรพต หงษ์ทอง - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	66	- ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) NORTHEASTERN UNIVERSITY - ปริญญาตรี B.A. (ECONOMICS) NORTHEASTERN UNIVERSITY <u>ผ่านการอบรมหลักสูตร</u> Director Accreditation Program	0.89	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
					2556-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.เนชั่นแนลเพาเวอร์ ซัพพลาย	ผลิตไฟฟ้า
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย	ธนาคาร
					2556-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. ยูนิคอร์น	อาหาร
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ทิพย์ประกันชีวิต	ธุรกิจประกันชีวิต
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์	อสังหาริมทรัพย์
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอเวอร์กรีน พลาสติก	อิเล็กทรอนิกส์
					2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ	รัฐสภา	สภานิติบัญญัติ
					2546 - 2550	ปลัดกระทรวง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	การเกษตรกรรม
					2542 - 2546	อธิบดี	กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานส่งเสริมการ ส่งออก
2541 - 2542	อธิบดี	กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานด้านการ ประกันภัย					
2538 - 2541	อธิบดี	กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา					

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2 นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	63	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย University of Wisconsin, USA <u>ผ่านการอบรมหลักสูตร</u> - Director Certification Program - Audit Committee Program	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์	โรงพยาบาล
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.พีเอ็มอีเอ็นเตอร์ไพรส์	ลงในธุรกิจบริการทาง การเงิน
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2552-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา-กรรมการ ผู้จัดการใหญ่	กลุ่มบริษัทพีเอ็มอี	กลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจ หลากหลายในเครือ
					2552 - 2556	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พีเอ็มอี เมโทรบัส	บริการรถสาธารณะ
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พีเอ็มอี แอลเอ็มเอส	บริหารสินทรัพย์ให้สถาบัน การเงิน
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พีเอ็มอี แคปปิตอล(2000)	สินเชื่อ
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พีเอ็มอี อินเตอร์ ลิซซิ่ง	รถเช่า
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ.พีเอ็มอี โบวคเคอร์เจจ	กรรมการผู้จัดการ
					2541-2552	กรรมการผู้จัดการใหญ่สาย ธุรกิจการเงิน	กลุ่มบริษัทพีเอ็มอี	กลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจ หลากหลายในเครือ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
					2535 – 2541	ตำแหน่งสุดท้าย ประธาน กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เงินทุน นวัตกรรม	เงินทุนหลักทรัพย์	
					2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ศิริกานต์	ขายส่งสินค้าที่ใช้ใน ครัวเรือน	
					2529 – 2535	ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการกลุ่มสินเชื่อ	ธนาคารเชสแมนฮัตตัน สาขา กรุงเทพฯ	ธนาคาร	
3	นายประกิจ ประจันปัจฉนีก - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	67	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program	0.11	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
						2548 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ	มูลนิธิ
						2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมความมั่นคงปลอดภัย แห่งประเทศไทย	หน่วยงานด้านความมั่นคง แห่งประเทศไทย
						2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ	รัฐสภา	สภานิติบัญญัติ
						2547 - 2550	กรรมการ	บมจ. อสมท.	สื่อสารมวลชน
4	นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	60	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผ่านการอบรมหลักสูตร	0.11	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
						2553 - 2556	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
						2551 - 2553	ผู้ตรวจราชการกระทรวง	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
						2545 - 2551	รองอธิบดี	กระทรวงพาณิชย์(กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา)	หน่วยงานราชการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
		- Director Accreditation Program - Financial Statement for Government Executives (FSG รุ่นที่ 1/2007)			2543 - 2545	ผู้อำนวยการสำนัก เครื่องหมายการค้า	กระทรวงพาณิชย์(กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา)	หน่วยงานราชการ	
					2541 - 2543	ผู้อำนวยการศูนย์ประสาน การป้องปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์(กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา)	หน่วยงานราชการ	
					2542 - 2543	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และอุทธรณ์	กระทรวงพาณิชย์(กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา)	หน่วยงานราชการ	
					2540 - 2542	ผู้อำนวยการกองทะเบียน และหนังสือสำคัญ	กระทรวงพาณิชย์(กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา)	หน่วยงานราชการ	
5	นายธนัทฤศ เตชะรัตนไกร - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	53	- ปริญญาโท การบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ผ่านการอบรมหลักสูตร</u> - Director Certification Program	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน	
					2550 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ.พีริเมียร์แคปปิตอล(2000)	สินเชื่อ เช่าซื้อ รถยนต์	
					2547 - 2549	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บจ.พีริเมียร์แคปปิตอล(2000)	สินเชื่อ เช่าซื้อ รถยนต์	
					2545 - 2547	ผู้จัดการทั่วไป	บจ.โกลเบลลิสซิ่ง	บริการเช่าซื้อ	
6	นายสุดใจ นิโลดม - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	52	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา <u>ผ่านการอบรมหลักสูตร</u> - Director Certification Program	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
					2552 - ปัจจุบัน	ทนายความ	สำนักงานส่วนตัว	บริการด้านกฎหมาย	
					2541 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ.พีริเมียร์ แอลเอ็มเอส	จัดการสินเชื่อ	
					2535 - 2541	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บจ.เงินทุนหลักทรัพย์ พีริเมียร์	เงินทุนหลักทรัพย์	
					2533 - 2535	ทนายความ	บจ.เงินทุนหลักทรัพย์ไทยธำรง	รับโอนธุรกิจหลักทรัพย์	

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7 นายวัฒนา จันทร์ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	64	- ปริญญาตรี Bachelor of Commerce University of New Castle Australia <u>ผ่านการอบรมหลักสูตร</u> - Director Accreditation Program	20.48	สามี คุณสร้อยเพชร จันทร์และบิดาคณจิตรพิรกับคุณวาสนาจันทร์	2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
					2542 – 2556	ที่ปรึกษา	บจ.เอ็กโซติค ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
8 นางสาวสร้อยเพชร จันทร์ - กรรมการ - รองประธาน กรรมการบริหาร	64	- ปริญญาตรี Bachelor of Economic & Commerce University of New Castle N.S.W. Australia <u>ผ่านการอบรมหลักสูตร</u> - Director Accreditation Program	26.82	ภรรยาคุณวัฒนาจันทร์ และมารดา คณจิตรพิร กับ คุณวาสนา จันทร์	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธาน กรรมการบริหาร	บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
					2542 – 2556	ที่ปรึกษา	บจ.เอ็กโซติค ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
9 นายจิตรพิร จันทร์ -กรรมการ -กรรมการบริหาร -ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง -กรรมการผู้จัดการ	39	- มัธยมศึกษาตอนปลาย International School Bangkok <u>ผ่านการอบรมหลักสูตร</u> - Director Accreditation Program	14.05	พี่ชายคุณวาสนา จันทร์ และบุตร คุณวัฒนา กับคุณ สร้อยเพชร จันทร์	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
					2542 - 2556	กรรมการผู้จัดการ	บจ.เอ็กโซติค ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ.ลีฟวิงยังเกอร์	ความงาม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10 นส.วาสนา จันทร์ - กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร	33	- ปริญญาโท MBA.entrepreneurship management Babson College, USA - ปริญญาตรี BBA Marketing มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร - Finance for Non-Finance Director	18.16	น้องสาวคุณจิตติ พร จันทร์ และ บุตรคุณวัฒนา กับ คุณสร้อยเพชร จันทร์	2542-ปัจจุบัน	กรรมการ/รองกรรมการ ผู้จัดการ/กรรมการบริหาร	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
					2542 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการ	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
11 นส.วาสนา สร้อยพลาย - ผู้จัดการสายงานทั่วไป	34	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการสายงานทั่วไป	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และ จัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และ อื่นๆ
					2548 – 2555	หัวหน้าแผนกควบคุม เอกสาร/ตัวแทนฝ่ายบริษัท	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และ จัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และ อื่นๆ
					2544 – 2547	หัวหน้าแผนกควบคุม คุณภาพ	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และ จัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และ อื่นๆ
12 นส.เกษร มาศเมฆ - ผู้จัดการสายโรงงานและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	36	- ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการสายโรงงานและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
					2545 – 2556	หัวหน้าแผนกปกครอง	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิตจำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2542 – 2545	เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์(R&D)	บมจ.สุรพล ฟู้ด	อาหารแปรรูป
13 นส.ธัญญาพร กิจรุ่งเรืองศรี - ผู้จัดการการสายงาน การตลาดและขาย	34	- ปริญญาโท SUPPLY CHAIN MANAGEMENT UNIVERSITY OF LAVERNE - ปริญญาตรี GENERAL MANAGEMENT มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการสายงานการตลาด และขาย	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และ จัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และ อื่นๆ
					2553 - 2555	Export executive	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และ จัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงอาหาร และ อื่นๆ
					2550 – 2552	Sales executive	Unical aviation	น้ำมัน
14 นส.พิชญดา ศศิวงค์ภักดี - ผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน	32	- ปริญญาโท การบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการสายงานบัญชีและ การเงิน	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	ผลิต จำหน่าย และจัดหา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง อาหาร และอื่นๆ
					2548 - 2555	เจ้าหน้าที่บริหาร	สนง.คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทุนไทย	กำกับ ดูแล พัฒนาตลาด
					2544 - 2548	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส	บจ.สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยิง	ตรวจสอบบัญชี