

1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2)   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร (3)  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                         |   |
|--|--------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------|---|
|  |              |   |  |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)   |
| 1. นายปริญญา วิญญรัตน์<br>- ประธานกรรมการบริหารและ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) | 64           | - คหกรรมศาสตร์ดุสิต<br>บัณฑิตกิตติมศักดิ์<br>สาขาวิทยาศาสตร์การ<br>อาหารและโภชนาการ<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี<br>ราชมงคลพระนคร<br>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต<br>สาขาเคมี<br>มหาวิทยาลัยแห่งชาติ<br>ไต้หวัน | เป็นน้องชายนายไกรลาส วิญญรัตน์ ซึ่งเป็น<br>สามีนางพรนภา วิญญรัตน์ และ<br>เป็นอานาขบัณฑิต วิญญรัตน์ และ<br>นางสาวมาลี วิญญรัตน์ | 33.10  | 2536-ปัจจุบัน                       | ประธานกรรมการ<br>บริหาร | ตำแหน่งงานในปัจจุบัน<br>บมจ.ไทยเทพรอส   |
|  |              |   |  |  | 2543-ปัจจุบัน                       | กรรมการ<br>ผู้จัดการ    | บมจ.ไทยเทพรอส   |
|  |              |   |  |  | 2561-ปัจจุบัน                       | กรรมการ                 | ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 7 แห่ง<br>บจก.เทพา แลนด์<br>ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |              |   |  |  | 2560-ปัจจุบัน                       | กรรมการ                 | บจก.ราชครามการเกษตร<br>ธุรกิจ : ผลิตจำหน่าย นำเข้า ผลผลิต<br>การเกษตร               |
|  |              |   |  |  | 2554-ปัจจุบัน                       | กรรมการ                 | บจก. บางปะอินสปอร์ตคลับ จำกัด<br>ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ                                 |
|  |              |   |  |  | 2553-ปัจจุบัน                       | กรรมการ                 | บจก. ราชครามฟร็อบเพอร์ตี้<br>ธุรกิจ : พัฒนา, จัดสรรที่ดิน<br>ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ |
|  |              |   |  |  | 2551-ปัจจุบัน                       | กรรมการ                 | บจก. สยามกันชนไม้<br>ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ   |
|  |              |   |  |  | 2551-ปัจจุบัน                       | กรรมการ                 | บจก. พรหมมาไม้นิ่ง<br>ธุรกิจ : เหมืองแร่  |
|  |              |   |  |  |                                     |                         |   |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร (3) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง |         |  |
|--|--------------|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---------|--|
|  |              |                           |   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)  |
| 1. นายปริญญา วิญญรัตน์ (ต่อ)<br>- ประธานกรรมการบริหารและ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) |              |                           |   |  | 2548-ปัจจุบัน                       | กรรมการ | <p>บจก. ราชครามแลนด์<br/>ธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริการสนาม<br/>กีฬา และพัฒนาจัดสรรที่ดิน ซื่อขาย<br/>อสังหาริมทรัพย์</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u><br/>- ไม่มี</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br/>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ<br/>ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง</u><br/>- ไม่มี</p> <p><u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u><br/>ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร<br/>กรรมการ</p> |

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)             | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2)  | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร (3)   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง |   |   |
|---------------------------------------|--------------|--|---|--|-------------------------------------|---|---|
|                                       |              |  |   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                     | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)   |
| 2. นางสาวมาลี วิญญูรัตน์<br>- กรรมการ | 64           | บริหารธุรกิจบัณฑิต<br>สาขาการเงิน การธนาคาร<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง | เป็นพี่นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ , นางสาว<br>สุณี วิญญูรัตน์ และเป็นหลานนาย<br>ปริญญา และนางพรนภา วิญญูรัตน์ | 3.89   | 2553-ปัจจุบัน                       | กรรมการ                                     | <u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u><br>บมจ.ไทยเทพรอส  |
|                                       |              |  |   |  | 2536-2552                           | รองกรรมการ<br>ผู้จัดการ<br>สายบัญชี-การเงิน | บมจ.ไทยเทพรอสผลิตภัณฑ์อาหาร<br><br><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u><br>- ไม่มี<br><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u><br>- ไม่มี<br><u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง</u><br><u>กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ</u><br><u>ขัดแย้งทางผลประโยชน์</u><br>- ไม่มี<br><u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u><br>เข้ารับการอบรม หลักสูตร Director<br>Accreditation Program<br>(DAP) รุ่นที่ 37/2005<br>สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย |

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)                | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2)  | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3)   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                         |  |
|--|--------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
|  |              |  |   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)        |
| 3. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์<br><br>- กรรมการ | 62           | - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต<br>สาขาการจัดการมนุษย์กับ<br>สิ่งแวดล้อม<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต<br>สาขาเครื่องกล<br>มหาวิทยาลัย Adamson<br>ฟิลิปปินส์ | เป็นหลานของนายปริญญา วิญญูรัตน์<br>และนางพรนภา วิญญูรัตน์ และเป็น<br>น้องชายนางสาวมาลี วิญญูรัตน์ | 7.34   | 2536 -ปัจจุบัน                      | กรรมการ                 | <u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u><br>บมจ.ไทยเทพรอส   |
|  |              |  |   |  | 2536-2551                           | รองกรรมการ<br>ผู้จัดการ | บมจ.ไทยเทพรอสผลิตภัณฑ์อาหาร                    |
|  |              |  |   |  | 2536-2550                           | ผู้จัดการสาขา<br>ลำปาง  | บมจ. ไทยเทพรอสผลิตภัณฑ์อาหาร                   |
|  |              |  |   |  |                                     |                         | <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u><br>- ไม่มี          |
|  |              |  |   |  |                                     |                         | <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u><br>- ไม่มี |

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |         |   |
|--|--------------|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---------|---|
|  |              |                           |   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)   |
| 3. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ (ต่อ)<br>- กรรมการ |              |                           |   |  |                                     |         | <p><u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br/>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ<br/>ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง<br/>ผลประโยชน์</u></p> <p>- ไม่มี</p> <p><u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ<br/>เข้ารับการอบรมหลักสูตร<br/>Director Accreditation Program<br/>(DAP) รุ่นที่ 37/2005<br/>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br/>บริษัทไทย</u></p> |

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)                               | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2)  | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3)  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                         |  |
|---|--------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
|   |              |  |  |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)  |
| 4. นางพรนภา วิญญูรัตน์<br>- กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ | 69           | อบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation<br>Program<br>(DAP) รุ่นที่ 37/2005<br>สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย<br>- | เป็นภรรยา นายไกรลาส วิญญูรัตน์ ซึ่งเป็นพี่ชาย นายปริญญา วิญญูรัตน์ และเป็นอาสาสมัครในนางสาวมาลี และนาย บัณฑิต วิญญูรัตน์ | 4.71   | 2539-ปัจจุบัน                       | รองกรรมการ<br>ผู้จัดการ | <u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u><br>บมจ.ไทยเทพรอส   |
|   |              |  |  |  | 2536-ปัจจุบัน                       | กรรมการ                 | บมจ.ไทยเทพรอส<br><br><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u><br>- ไม่มี<br><br><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u><br>- ไม่มี<br><br><u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br/>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ<br/>ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง<br/>ผลประโยชน์</u><br>- ไม่มี |

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)                                     | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง |         |  |
|---|--------------|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---------|--|
|   |              |                           |   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)  |
| 4. นางพรนภา วิญญูรัตน์ (ต่อ)<br>- กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ |              |                           |   |  |                                     |         | การอบรมหลักสูตรกรรมการ<br>เข้ารับการอบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation Program<br>(DAP) รุ่นที่ 37/2005<br>สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย |

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2)  | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3)                 | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |  |   |
|--|--------------|--|---|--|---|--|---|
|  |              |  |   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)   |
| 5. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์<br><br>- CFO / กรรมการ /<br>รองกรรมการผู้จัดการ<br><br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) | 46           | - Master of Science-<br>Finance,<br>Bentley College,<br>Massachusetts, USA<br><br>- Master of Science in<br>Manufacturing System<br>Engineering<br>Rensselaer Polytechnic<br>Institute ,USA<br><br>- Bachelor of Science in<br>Management System<br>Rensselaer Polytechnic<br>Institute, USA | เป็นบุตรนางพรนภา วิญญูรัตน์ และ<br>เป็นหลานนายปริญญา วิญญูรัตน์ | 7.14   | 2561-ปัจจุบัน<br><br>2557-ปัจจุบัน<br><br>2553-ปัจจุบัน<br><br>2547-2553<br><br><br>2553-ปัจจุบัน<br><br>2551-ปัจจุบัน<br><br>2548-ปัจจุบัน | CFO<br><br>รองกรรมการ<br>ผู้จัดการ<br><br>กรรมการ<br><br>ผู้จัดการฝ่าย<br>การตลาด<br><br>กรรมการ<br><br>กรรมการ<br><br>กรรมการ | <u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u><br><br>บมจ.ไทยเทพรอส<br><br>บมจ.ไทยเทพรอส<br><br><br>บมจ.ไทยเทพรอส<br><br>บมจ.ไทยเทพรอส<br><br><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 3 แห่ง :</u><br>1.บริษัท เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย)จำกัด<br>ธุรกิจ : ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร<br><br>2. บริษัท ยามาฮ่า (ประเทศไทย) จำกัด<br>ธุรกิจ : "ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร<br><br>3. บริษัท รชตโฮธิน จำกัด<br>ธุรกิจ : โรงแรม<br><br><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u><br>- ไม่มี<br><br><u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ<br/>ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ<br/>ขัดแย้งทางผลประโยชน์</u><br><br>- ไม่มี |



1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |         |  |
|--|--------------|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---------|--|
|  |              |                           |   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)  |
| 5. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ (ต่อ)<br>- CFO / กรรมการ /<br>รองกรรมการผู้จัดการ<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) |              |                           |   |  |                                     |         | <p><u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u><br/>:Orientation Course-CFO focus on<br/>Financial Reporting Class รุ่นที่<br/>4/2018 (CFO 0411) นับชั่วโมง 14<br/>ชม. สาขาวิชาชีพบัญชีและตลาด<br/>หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br/>:ประเด็นที่นักบัญชีต้องระวังและ<br/>เตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน<br/>NPAs ในปัจจุบัน<br/><b>บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ</b><br/><b>จำกัด</b><br/>:Ethical Leadership Program (ELP)<br/>รุ่นที่ 9/2560<br/><b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</b><br/><b>บริษัทไทย</b></p> |

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2)  | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3)             | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                         |  |
|---|--------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
|   |              |  |   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)  |
| 6. นายบัญชา วิญญูรัตน์<br>- กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) | 32           | - Master of Science in<br>Environmental Engineering<br>Imperial College London ,<br>U.K.<br><br>- Bachelor of Engineering in<br>Engineering with Business<br>Finance<br>(First Class Honors)<br><br>University College London<br>(UCL), U.K. | เป็นบุตรนายปริญญา วิญญูรัตน์<br>เป็นหลานนางพริษา วิญญูรัตน์ | 7.67   | 2537- ปัจจุบัน                      | รองกรรมการ<br>ผู้จัดการ | <u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u><br>บมจ. ไทยเทพรอส  |
|   |              |  |   |  | 2553-ปัจจุบัน                       | กรรมการ                 | บมจ.ไทยเทพรอส  |
|   |              |  |   |  | 2554-ปัจจุบัน                       | ผจก. แผนก<br>จัดซื้อ    | บมจ.ไทยเทพรอส  |
|   |              |  |   |  | 2561-ปัจจุบัน                       | กรรมการ                 | <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 3 แห่ง:</u><br>บจก.เทพา แลนด์  |
|   |              |  |   |  | 2560 -ปัจจุบัน                      | กรรมการ                 | ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>บจก. บางปะอินสปอร์ตคลับ   |
|   |              |  |   |  | 2553-ปัจจุบัน                       | กรรมการ                 | ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ<br>บจก. เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย)  |
|   |              |  |   |  | 2558 -ปัจจุบัน                      | กรรมการ                 | ธุรกิจ : ผู้จัดการจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร<br>Gower Intertrade Company Limited  |
|   |              |  |   |  |                                     |                         | ธุรกิจ : ขายส่งสินค้าทั่วไป<br><u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ</u><br><u>ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ</u><br><u>ขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี</u><br><u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> ยังไม่เข้า<br>อบรมหลักสูตรกรรมการ |

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)                                   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2)                                 | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                    |   |
|---|--------------|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
|   |              |   |   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                            | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)   |
| 7. นายพจน์ กองพุฒิ<br>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ | 80           | วิชาการบัญชี<br>A.B.I Institute of Book<br>Keeper, London | -   | -  | 2560-ปัจจุบัน                       | ประธานกรรมการ                      | <u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u><br>บมจ. ไทยเทพรอส   |
|   |              |   |   |  | 2554-ปัจจุบัน                       | ตรวจสอบ<br>กรรมการ                 | บมจ. ไทยเทพรอส  |
|   |              |   |   |  | 2545-ปัจจุบัน                       | ตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ            | บมจ. ไทยเทพรอส  |
|   |              |   |   |  | 2551- ปัจจุบัน                      | กรรมการและ<br>กรรมการ<br>ผู้จัดการ | <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น มี 1 แห่ง :</u><br>บริษัท พรหมมาไมนิ่ง จำกัด<br>ธุรกิจ : เหมืองแร่<br><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u><br>- ไม่มี   |
|   |              |   |   |  |                                     |                                    | <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br/>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ<br/>ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง<br/>ผลประโยชน์ - ไม่มี</u><br><u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u><br>ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ |

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)                                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2)  | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |  |  |
|---|--------------|--|---|--|-------------------------------------|--|--|
|   |              |  |   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                    | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)  |
| 8. นายจิรวิทย์ มาศรีสรศักดิ์<br>กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ | 81           | -พาณิชยศาสตร์บัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>บัญชีบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | -   | -  | 2560-ปัจจุบัน                       | กรรมการ<br>ตรวจสอบ                         | <u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u><br>บมจ.ไทยเทพรอส   |
|   |              |  |   |  | 2534-2544                           | ประธานอาวุโส<br>ฝ่ายการเงิน                | บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน   |
|   |              |  |   |  | 2532-2534                           | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>โครงการ                 | วินด์มิลล์กอล์ฟคลับและบางปะกงกอล์ฟ<br>คลับกรีน วิลเลจส์คันทรีคลับกรุงเทพฯ  |
|   |              |  |   |  | 2510-2532                           | รองผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายบัญชี<br><br>กรรมการ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)<br><br><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u><br>บจก. เจ.เอ็ม.ซี บิสซิเนส<br><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u><br>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ<br>ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์<br>- ไม่มี |

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2)   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                       |   |
|---|--------------|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---|
|   |              |   |   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง               | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)   |
| 9.นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา<br><br>กรรมการอิสระ/<br><br>กรรมการตรวจสอบ | 57           | - ปริญญาเอก สาขานิเทศ<br>ศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br>- Certificate in Integrated<br>Marketing<br>Communication,<br>Northwestern University<br><br>- Certificate in Marketing<br>Management, MAT<br><br>- M.S.in<br>Advertising, Medill<br>School of Journalism<br>Northwestern<br>University, USA<br><br>- ปริญญาตรี วารสาร<br>ศาสตร์และสื่อสารมวลชน<br>(เกียรตินิยมอันดับ2)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | -   | -  | 2560-ปัจจุบัน                       | กรรมการ<br>ตรวจสอบ    | <u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u><br>บมจ.ไทยเทพรอส  |
|   |              |   |   |  | 2560- ปัจจุบัน                      | กรรมการอิสระ          | บมจ.ไทยเทพรอส<br><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u>   |
|   |              |   |   |  | 2545-ปัจจุบัน                       | Executive<br>Director | Video Research International<br>(Thailand) Ltd.<br><br><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u><br>- ไม่มี<br><br>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ<br>ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์<br>- ไม่มี |

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2)                                      | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง |         |   |
|--|--------------|--|---|--|-------------------------------------|---------|---|
|  |              |  |   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ<br>(5)   |
| 9. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา (ต่อ)<br>- กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ | 57           | - Certificate of<br>Commerce, Assumption<br>Commercial College |   |  |                                     |         | การอบรมหลักสูตรกรรมการ<br>- Director Certification Program<br>(DCP) รุ่นที่ 31/2546<br>สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย |

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2)   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3)  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                          |  |
|---|--------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
|   |              |   |  |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท<br>ธุรกิจ (5)   |
| 10. น.ส.วรัญญา วิญญูรัตน์<br>รองกรรมการผู้จัดการ                      | 35           | Bachelor of Arts with a<br>major in Economics,<br>University of California,<br>U.S.A. | เป็นบุตรนายปริญญญา วิญญูรัตน์<br>เป็นหลานนางพรนภา วิญญูรัตน์                                       | 5.83   | 2557-ปัจจุบัน                       | รองกรรมการ<br>ผู้จัดการ  | <u>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</u><br>บมจ.ไทยเทพรอส                                       |
|   |              |   |  |  | 2556                                | ผู้จัดการฝ่าย<br>การตลาด | บมจ.ไทยเทพรอส  |
| 11. นางสาวสุณี วิญญูรัตน์<br>ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/<br>เลขานุการบริษัท | 59           | -เศรษฐศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง  | เป็นหลานของนายปริญญญา วิญญูรัตน์<br>และนางพรนภา วิญญูรัตน์ และเป็น<br>น้องสาวนางสาวมาลี วิญญูรัตน์ | 3.63   | 2556                                | ผู้จัดการฝ่าย<br>การเงิน | บมจ.ไทยเทพรอส<br><br>อบรมหลักทรัพย์ Company<br>Secretary จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย |

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)                                | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2)  | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |   |  |
|--|--------------|--|---|--|-------------------------------------|---|--|
|  |              |  |   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท<br>ธุรกิจ (5) |
| 12. นางจรรุดา โพธิอินทะ<br>ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   | 58           | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัย<br>สุโขทัยธรรมมาธิราช   | --  | 1.57   | 2547-ปัจจุบัน                       | ผู้จัดการฝ่าย<br>ทรัพยากรมนุษย์                                     | บมจ.ไทยเทพรอส                            |
| 13. นายสุทัศน์ ภูเจริญชัยกิจ<br>ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ | 50           | -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>สาขาการตลาด<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- บริหารธุรกิจบัณฑิต<br>สาขาการตลาด<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | --  | -  | 2560 -ปัจจุบัน<br><br>2555-2560     | ผู้จัดการฝ่าย<br>ขายในประเทศ<br><br>ผู้จัดการแผนก<br>ขายต่างจังหวัด | บมจ.ไทยเทพรอส<br><br>บมจ.ไทยเทพรอส       |



1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)                           | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>(2)   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร (3) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)<br>(4) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                     |   |
|---|--------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|   |              |   |   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                             | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท<br>ธุรกิจ (5)  |
| 14. นายอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล<br>ผู้จัดการฝ่ายผลิต | 52           | -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>-วิทยาศาสตรบัณฑิตสถาบัน<br>เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้า<br>คุณทหารลาดกระบัง | -   | -  | 2548-ปัจจุบัน                       | ผู้จัดการฝ่าย<br>ผลิต               | บมจ.ไทยเทพรส  |
|   |              |   |   |  | 2544 -2548                          | ผู้จัดการ<br>โรงงาน                 | บริษัท น้ำมันวังปาล์ม จำกัด<br>(กลุ่มวังขนาย)   |
| 15. นางยุภาพรรณ สว่างศรีวงศ์                        | 57           | -บริหารธุรกิจบัณฑิต<br>สาขาบัญชี<br>มหาวิทยาลัยเกริก  | -   | -  | 2535-ปัจจุบัน                       | ผู้จัดการแผนก<br>บัญชี (สมุห์บัญชี) | บมจ.ไทยเทพรส  |
|   |              |   |   |  | 2531 -2535                          | ซูเปอร์ไวเซอร์<br>หน่วยบัญชีต้นทุน  | บมจ.ไทยเทพรส<br><br><u>การอบรมและบทบาท</u><br>ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของ<br>บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)<br>ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้<br>ต่อเนื่องทางด้านบัญชี 6 ชม. ด้านอื่น<br>6 ชม. ต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่<br>กำหนดในสภาพวิชาชีพบัญชี |

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

### 1.2.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ / รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1.2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

### 1.2.3 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.2.4 ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

1.2.5 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว

### 1.2.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย