

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง <sup>1</sup>                                      | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทาง<br>การศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>2</sup>  | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระ<br>หว่างผู้บริหาร               | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง  |   |   |
|---|--------------|---|---|---|--|---|---|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ  |
| นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์<br>ประธานกรรมการ                                 | 77           | M.A.ECONOMICS, USC<br>CALIFORNIA, USA<br>DCP Class 143/2011-IOD   | นายณรงค์ถือ<br>29,880,000 หุ้น<br>คิดเป็น 7.48%<br>คู่สมรส ถือ<br>3,222,222 หุ้น<br>คิดเป็น 0.81 %  | บิดาของ<br>นายกิตติภักดิ์<br>สุทธิสัมพันธ์                    | 2530 - ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2543-<br>ปัจจุบัน<br>2529 – ปัจจุบัน<br>2549 – ปัจจุบัน<br>2553 – ปัจจุบัน<br>2556 – ปัจจุบัน<br>2556 – ปัจจุบัน<br>25 เม.ย 62 –<br>ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ              | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก<br>บมจ. ยูโนเต็ดฟูดส์<br>(อุตสาหกรรมขนม)<br>บ.อาหารอินเตอร์ จำกัด<br>บ.รวมสุวรรณ จำกัด<br>บ.เจปอนนิกาไรซ์ จำกัด<br>บ.ข้าวยูโนเต็ด จำกัด<br>บ.อลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด<br>บ.สวีตตี้ โฮลดิ้ง จำกัด |
| นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย<br>รองประธานกรรมการ                               | 75           | MBA ST. MARY'S<br>UNIVERSITY TEXAS,<br>USA<br>DCP Class 44/2004-IOD   | นางนภาพรถือหุ้น<br>– ไม่มี-<br>คู่สมรสถือหุ้น<br>- ไม่มี -  | คู่สมรสของ<br>น้องชายของภรรยา<br>ของนายณรงค์<br>สุทธิสัมพันธ์ | 2543 – ปัจจุบัน<br>2555 – ปัจจุบัน   | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการ   | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก<br>บริษัท ขายสะดวก จำกัด   |
| นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์<br>รองประธานกรรมการและ<br>กรรมการผู้จัดการ | 48           | MBA SLOAN SCHOOL<br>OF MANAGEMENT<br>MASSACHUSETTS<br>INSTITUTE OF<br>TECHNOLOGY,<br>BOSTON, USA<br>DCP Class 72/2006-IOD | นายกิตติภักดิ์ถือ<br>112,447,842 หุ้น<br>คิดเป็น 28.15%<br>คู่สมรสและบุตรที่<br>ยังไม่บรรลุนิติ<br>ภาวะถือ<br>52,037,777 หุ้น<br>คิดเป็น 13.03% | บุตรของนายณรงค์<br>สุทธิสัมพันธ์                              | 2543 – ปัจจุบัน<br>12 ต.ค.58 -<br>ปัจจุบัน<br>20 เม.ย -<br>ปัจจุบัน<br>2543-ปัจจุบัน<br>25 เม.ย 62 –<br>ปัจจุบัน   | รองประธานกรรมการ<br>และกรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก<br>บมจ. พลาสติกและหีบ<br>ห่อไทย<br>บมจ. เนชั่นแนลเพาเวอร์<br>ซัพพลาย<br>บริษัท สุทธิแลนด์ จำกัด<br>บ.สวีตตี้ โฮลดิ้ง จำกัด   |
| นายนิพนธ์ โอพารวรุฒ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>และกรรมการอิสระ      | 73           | ปริญญาเอก ด้านภาวะผู้นำ<br>และ พฤติกรรมองค์กร<br>U.S INTERNATIONAL<br>UNIVERSITY<br>DCP Class 121/2009-IOD                | นายนิพนธ์ถือหุ้น<br>– ไม่มี-<br>คู่สมรสถือหุ้น<br>- ไม่มี -   | -   | 2537 – ปัจจุบัน<br>2524 – ปัจจุบัน<br>2546 – ปัจจุบัน  | กรรมการ<br>เลขานุการ<br>กรรมการอิสระ<br>และ<br>กรรมการตรวจสอบ   | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก<br>สมาคมสถาบันอุดมศึกษา<br>แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้<br>บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรม<br>น้ำมันปาล์ม  |

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการหรือนายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่น สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

<sup>2</sup> รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## เอกสารแนบ 1

(2)

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง <sup>1</sup>                              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทาง<br>การศึกษา  | สัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท <sup>2</sup>                                       | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระ<br>หว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง                 |   |  |
|---|--------------|---|--|---|---|---|--|
|   |              |   |  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ   |
| นางชวิดา ศรีแสงนาม<br>กรรมการตรวจสอบและ<br>กรรมการอิสระ         | 75           | ปริญญาตรี-เศรษฐศาสตร์<br>บัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>DCP Class 72/2006-IOD   | นางชวิดาถือ<br>65,555 หุ้น<br>คิดเป็น 0.0164%<br>คู่สมรสถือหุ้น<br>- ไม่มี -     | -   | 2543 – ปัจจุบัน                                     | กรรมการ   | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก   |
| นายสุพจน์ โทณูรัตน์<br>กรรมการอิสระ                             | 83           | ปริญญาตรี-วท.บ.<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>DAP Class 48/2005-IOD   | นายสุพจน์ถือ<br>10,000 หุ้น<br>คิดเป็น 0.0025%<br>คู่สมรสถือหุ้น<br>- ไม่มี -    | -   | 2534 - ปัจจุบัน                                     | กรรมการ   | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก   |
| นายสุรศักดิ์ โกสยะจินดา<br>กรรมการตรวจสอบและ<br>กรรมการอิสระ    | 77           | ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>DAP Class 48/2005-IOD   | นายสุรศักดิ์ถือ<br>18,000 หุ้น<br>คิดเป็น 0.0045%<br>คู่สมรสถือหุ้น<br>- ไม่มี - | -   | 2545-ปัจจุบัน<br>2542 - ปัจจุบัน<br>2541 – ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก<br>บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์<br>(อุตสาหกรรมขนม)<br>บมจ.ไดนาสต์ เซรามิค<br>(อุตสาหกรรมกระเบื้อง) |
| นายทศพล จินันท์เดช<br>รองกรรมการผู้จัดการ<br>และเลขานุการบริษัท | 51           | M.A,ORGANIZATION<br>DEVELOPMENT<br>U.S. INTERNATIONAL<br>UNIVERSITY<br>DCP Class 208/2015-IOD   | นายทศพลถือ<br>หุ้น –ไม่มี-<br>คู่สมรสถือ<br>หุ้น- ไม่มี-                         | -   | 2549- ปัจจุบัน                                      | รองกรรมการ<br>ผู้จัดการและ<br>เลขานุการบริษัท           | บมจ.เอ.เจ.พลาสติก  |
| ดร.วรวิศว์ วิกเคนทร์<br>รองกรรมการผู้จัดการ                     | 43           | DBA,INTERNATIONAL<br>BUSINESS<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>M.S.,INDUSTRIAL<br>ENGINEERING<br>UNIVERSITY OF<br>WISCONSIN MBA,<br>FINANCE UNIVERSITY OF<br>WISCONSIN<br>DCP Class 209/2015-IOD | ดร.วรวิศว์ถือ<br>หุ้น –ไม่มี-<br>คู่สมรสถือ<br>หุ้น- ไม่มี-                      | -   | 2551 – 2557<br>2558 – ปัจจุบัน                      | ผู้ช่วยกรรมการ<br>ผู้จัดการ<br>รองกรรมการ<br>ผู้จัดการ  | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก<br>บมจ. เอ.เจ.พลาสติก   |

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ หรือนายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่น สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

<sup>2</sup> รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เอกสารแนบ 1

(3)

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง <sup>1</sup>                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทาง<br>การศึกษา  | สัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท <sup>2</sup>                     | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระ<br>หว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง              |  |  |
|---|--------------|---|--|---|--|--|--|
|   |              |   |  |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ     |
| MR.PETER BARNES<br>ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา                       | 59           | DIPLOMA(DMS)<br>OPERATION<br>MANAGEMENT   | Mr.Peter ถือ<br>หุ้น – ไม่มี-<br>คู่สมรสถือ<br>หุ้น- ไม่มี-    | -   | 2547-ปัจจุบัน                                    | ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและ<br>พัฒนา                                       | บมจ.เอ.เจ.พลาสติก                        |
| MR.FRITZ FRIEDRICH<br>SCHANZER<br>ที่ปรึกษาผู้จัดการทั่วไป          | 73           | MECHANIC ENGINEER<br>MAJOR : SPECIAL<br>MACHINE BUILDING FOR<br>BIAXIALLY ORIENTED<br>POLYPROPYLENE FILM  | Mr.Fritz ถือ<br>หุ้น – ไม่มี-<br>คู่สมรสถือ<br>หุ้น- ไม่มี--   | -   | 2550 - ปัจจุบัน                                  | ที่ปรึกษาผู้จัดการ<br>ทั่วไป   | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก                       |
| นายประสาน อุ่นวงษ์<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>และผู้จัดการโรงงาน | 65           | ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ<br>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยบูรพา<br>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์<br>สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย<br>ราชภัฏวชิรเวศน์บุรี                | นายประสานถือ<br>หุ้น – ไม่มี-<br>คู่สมรสถือ<br>หุ้น- ไม่มี--   | -   | 2553 - ปัจจุบัน                                  | ผู้ช่วยกรรมการ<br>ผู้จัดการและผู้จัดการ<br>โรงงาน                    | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก                       |
| น.ส.พัชรภรณ์ สืบสันติวงศ์<br>ผู้จัดการฝ่ายวางแผน                    | 56           | ปริญญาตรี-วท.บ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  | น.ส.พัชรภรณ์<br>ถือหุ้น – ไม่มี-<br>คู่สมรสถือ<br>หุ้น- ไม่มี— | -   | 2533 – ปัจจุบัน                                  | ผู้จัดการฝ่ายวางแผน  | บมจ.เอ.เจ.พลาสติก                        |
| นายบุญญฤทธิ์<br>ลิขิตเจริญวัฒนะ<br>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน     | 62           | ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ<br>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การ<br>บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์<br>และการบัญชี สาขาการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | นายบุญญฤทธิ์<br>ถือหุ้น – ไม่มี-<br>คู่สมรสถือ<br>หุ้น- ไม่มี- | -   | ข.ค.2547- พ.ค.<br>2557<br>ส.ค.2558 –<br>ปัจจุบัน | ผู้จัดการ<br>ฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>ผู้จัดการ<br>ฝ่ายบัญชีและการเงิน | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก<br>บมจ. เอ.เจ.พลาสติก |
| น.ส.วราภรณ์ โปษะบุตร<br>ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ                        | 76           | AUA LANGUAGE CENTER<br>LEVEL 12   | น.ส.วราภรณ์<br>ถือหุ้น – ไม่มี-<br>คู่สมรสถือ<br>หุ้น- ไม่มี-  | -   | 2553 - ปัจจุบัน                                  | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ   | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก                       |

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ หรือนายคิติกัด สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่น สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

<sup>2</sup> รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เอกสารแนบ 1

(4)

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง <sup>1</sup>                | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทาง<br>การศึกษา  | สัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท <sup>2</sup>                   | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระ<br>หว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                      |   |   |
|---|--------------|---|--|---|--|---|---|
|   |              |   |  |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ  |
| นายประดิษฐ์ บุญกันภัย<br>ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ | 64           | ปริญญาตรี เอกการจัดการ<br>โทการตลาด<br>คณะพาณิชยศาสตร์และการ<br>บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | นายประดิษฐ์<br>ถือหุ้น –ไม่มี-<br>คู่สมรสถือ<br>หุ้น- ไม่มี— | -   | 2542 – ปัจจุบัน  | ผู้จัดการฝ่าย<br>คอมพิวเตอร์  | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก  |
| นายปณิธาน โชคอำนวย<br>ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ | 48           | ปริญญาตรี-นิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะ<br>รัฐศาสตร์ วิชาโท กฎหมาย                  | นายปณิธาน<br>ถือหุ้น –ไม่มี-<br>คู่สมรสถือ<br>หุ้น- ไม่มี--  | -   | พ.ศ.59 – ปัจจุบัน<br><br>ก.ย.56-เม.ย.59<br><br>2548-2556 | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล<br>และธุรการ<br>ผู้จัดการฝ่าย<br>ทรัพยากรมนุษย์และ<br>ธุรการ<br>ผู้จัดการฝ่าย HR<br>Retial | บมจ. เอ.เจ.พลาสติก<br><br>บริษัท ไดอิชิแพค<br>เกอจิง จำกัด<br><br>บริษัท จิม ทอมป์สัน<br>อุตสาหกรรม<br>ไหมไทย จำกัด |

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ หรือนายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่น สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

<sup>2</sup> รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| รายชื่อ                  | บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) | บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)* |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์   | ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร       | ประธานกรรมการ                       |
| นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา | กรรมการอิสระ                       | กรรมการ                             |

\* เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง