

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

❖ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	67	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, - MBA (Accounting), Eastern New Mexico University, U.S.A. - Cert. International Tax Program, Harvard University, U.S.A. <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - Director Certificate Program (DCP) รุ่น 73/2006 - Advanced Audit Committee Program(AACP) รุ่นที่ 22/2016 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2546 (วปอ. 2546) - สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2556	กรรมการ	องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
					2554 – 2555	กรรมการ	บริษัท ตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่ อาศัย
					2551 – 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (บสก.)

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	65	- ปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์, Worcester State College U.S.A. - ปริญญาโท ด้านสื่อโทรทัศน์, Worcester State College U.S.A. <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2555	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ อนุกรรมการพิจารณาทิศทาง และพัฒนารายการ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
3. นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	53	- ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - MBA University of Central Oklahoma <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 226/2016	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คคอนส์ จำกัด บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	65	- ปริญญาตรี เกียรตินิยม เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาบัญชีและการเงิน ลอนดอนสคูลออฟอีโคโนมิคส์ และ โปลิตีคอลลีจ มหาวิทยาลัยลอนดอน (1975) - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิเคราะห์ระบบ มหาวิทยาลัยแอสตัน (1976) ประเทศอังกฤษ <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 74/2549	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2559 – 2561	กรรมการบริหาร และ	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2557 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วีวีเทล จำกัด (มหาชน)
5. นางกฤตพร พากเพียร - กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	65	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) สาขา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโฆษณาและการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 243/2017	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2556 – 2557	ที่ปรึกษา	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2556 – 2556	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ใหญ่ สำนักธุรกิจสื่อสาร	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นายนักกิล ชิง - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	60	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2558	0.29	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร้อมแพค จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2557 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานผลิตและการตลาด	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7. นายพงศ์ศักดิ์ เขียมศิริพกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิตและการตลาด	42	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 245/2017	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิตและการตลาด	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเบอรี่ มอลล์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2558 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิต	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร้อมแพค จำกัด
					2557 – 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8. นางสาวชัชราภรณ์ อัจฉปัญญา - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	33	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</u> หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 243/2017	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
					2560	เลขานุการบริษัท	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2559	ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นายชิตพล วิเศษโชติกุล - เลขาธิการบริษัท	30	-ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	เลขาธิการบริษัท	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2559 – 2560	ผู้สอบบัญชีอาวุโส	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ บัญชี จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายนักกิล ชิง - กรรมการผู้จัดการ	60	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2558	0.29	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร้อมแพค จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2557 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานผลิตและการตลาด	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล - รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิตและการตลาด	42	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตรมหาวิทาลัย เชียงใหม่ การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 245/2017	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิตและการตลาด	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะบีบีไอ มอลส์ จำกัด

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิต	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร้อมแพค จำกัด
					2557 – 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. นางสาววชิราภรณ์ อัจฉปัญญา - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	33	ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 243/2017	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
					2560	เลขานุการบริษัท	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2559	ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
4. นายธวัช วรรณพิเชฐ	62	ปริญญาโท สาขา Finance & Investment มหาวิทยาลัย George Washington	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2560	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท แอลโลด์ เมททอลล์ (ไทย แลนด์) จำกัด
					2552 – 2553	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)