



บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.	นายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยลำปาง หลักสูตร DAP 12/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	13.85	เป็นสามีนางอิง ภาสกรนที	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
						2553-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อิงแอนด์อิง ศรีราชา แอสเซ็ท
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตันแอนด์ตัน ศรีราชา แอสเซ็ท
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อิง ตัน แอสเซ็ท
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตันบุญ
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจแปนนิส ไฟร์ม เรสเตอร์รองส์
						ปัจจุบัน	กรรมการ	มาเนจเม้นท์
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ดีเอสที แอสเซ็ท
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตันแอนด์ตัน แอสเซ็ท
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เตียว เตียว กับตัน
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กล้วย กล้วย
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ภาสกรนที
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อิชิปปัง
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตัน อิง แอสเซ็ท
						2542-2553	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2.	นางอิง ภาสกรนที (ต่อ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้อำนวยการ					ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2544-มิ.ย.2556 2553 2542-2553	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและรองกรรมการ ผู้อำนวยการ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการ	บจ. กิ๊งกับตัน บจ. ตัน อิง แอสเซ็ท บจ. คู่รัก สตูดิโอ บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
3.	นายโช เอวีย จัน กรรมการบริษัท และที่ ปรึกษาด้านโรงงาน	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สื่อมวลชน สาขาวารสารและสิ่งตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	4.83	ไม่มี	ปี 2554 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปี 2542 – 2537 ปี 2536 - 2537	กรรมการ และที่ปรึกษาด้าน โรงงาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ และกรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายขายแฟรนไชส์	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป บจ. เวตดิง บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ บจ. แทงค์กิว เซอร์วิส บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บจ. บริษัท ชิว หวี ชู ชื้อ เหลียน สว่อ
4.	นางสาวอารยา พานิชยูนนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรองผู้อำนวยการฝ่าย การเงิน	39	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี –บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	1.61	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554 -2556 2554 2542-2554	กรรมการ และ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป บจ. เตี่ยว เตี่ยว กับ ตัน บจ. ลพบุรีอินน์ พลาซ่า บจ. ไอแอมกรีนที (เดิมชื่อ บจ. อิชิตัน เท รคดิง) บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป บจ. เวตดิงบิสซิเนสคอนซัลแทนท์

	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5.	นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสาย งานโรงงาน	49	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรบัณฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	0.56	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2554</p> <p>2547-2554</p> <p>2541-2547</p> <p>2540-2541</p> <p>2532-2540</p> <p>2530-2532</p>	<p>กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน</p> <p>ผู้จัดการทั่วไป</p> <p>ผู้จัดการโรงงาน</p> <p>ผู้จัดการโครงการ</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายผลิต</p> <p>หัวหน้าแผนกผลิต</p>	<p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บมจ. โออิชิ เทรดดิ้ง</p> <p>บจ. โพรโมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย)</p> <p>บจ. แดรี่ พลัส</p> <p>บจ. โพรโมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย)</p> <p>บจ. ดัชมิลล์</p>
6.	นายธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการสาย งานธุรกิจเครื่องดื่ม	40	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรบัณฑิต – บริหารธุรกิจเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	0.52	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2553</p> <p>2553</p> <p>2551-2553</p> <p>2550-2551</p> <p>2549-2550</p> <p>2547-2549</p>	<p>กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจเครื่องดื่ม</p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจเครื่องดื่ม</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธุรกิจเครื่องดื่ม</p> <p>ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายการตลาดพาณิชย์</p>	<p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บมจ. โออิชิ กรุ๊ป</p> <p>บมจ. โออิชิ กรุ๊ป</p> <p>บมจ. โออิชิ กรุ๊ป</p> <p>บจ. คลังพลาซ่าจอมสุรางค์</p> <p>บมจ. โออิชิ กรุ๊ป</p>

	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7.	พล.อ.ต.ณัฐวรรธน์ นิมมธนากรณ์ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	64	<ul style="list-style-type: none"> การศึกษาระดับปริญญาตรี – มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร AACP 16/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2550-2555</p> <p>2548-2549</p> <p>2545-2548</p> <p>2543-2545</p> <p>2537-2540</p>	<p>กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ผู้จัดการ</p> <p>ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายแผนการ ประจำฝ่ายปฏิบัติการทหารอากาศ</p> <p>รองเจ้ากรมสวัสดิการ</p> <p>แผนกการกรมสวัสดิการ</p> <p>ผู้อำนวยการกองการร้านค้า</p>	<p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการ กองทัพอากาศ จำกัด</p> <p>กองทัพอากาศ</p> <p>กรมสวัสดิการทหารอากาศ</p> <p>กรมสวัสดิการทหารอากาศ</p> <p>กรมสวัสดิการทหารอากาศ</p>
8.	นายประสาน ลิ้มพิพัฒน์กุล กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	58	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี – การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร AACP 16/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2552-2557</p> <p>2550-2552</p> <p>2545-2549</p> <p>2544-2545</p> <p>2542-2543</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ</p> <p>ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร</p> <p>กรรมการบริหารและที่ปรึกษา</p> <p>กรรมการบริหารและที่ปรึกษา</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย</p> <p>บจ. โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต</p> <p>บจ. สยามยูนิโซล</p> <p>บมจ. วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป</p> <p>บจ. เค เอ็ม โฟม</p>

	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9.	นายอิสสระชัย เตชะฤทธิ์ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	55	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร DAP 27/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร AACP 17/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2546-2557</p> <p>2527-2546</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองผู้จัดการใหญ่</p>	<p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บจ.แคปปิตอล โอเค</p> <p>บจ.โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น</p> <p>บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์</p> <p>บจ. เอแคป คอนซัลติ้ง</p> <p>บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์</p> <p>บจ. เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส</p> <p>บจ. บริหารสินทรัพย์ เอแคป</p> <p>บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย</p>
10.	นายปรีชา อัจฉรานนท์ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานบัญชีและการเงิน	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	0.12	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2556-2557</p> <p>2554</p> <p>2545-2554</p>	<p>กรรมการบริหารและ รอง กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และการเงิน</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน บัญชีและการเงิน</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน</p>	<p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บมจ. โออิชิ กรุ๊ป</p>

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1.	นายอภิชาติ สุขจิรวีวัฒน์	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี – การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 30 	0.45	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน 2545-2554 2541-2545 2538-2541 2537-2538	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานบัญชีและการเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บจ. เวตติ้ง บิสซิเนส คอนซัล แทนท์ บมจ. บีเคเค (1985) บมจ. พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ค