



บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.	นายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ	56	<ul style="list-style-type: none"> ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยลำปาง หลักสูตร DAP 12/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	34.66	เป็นสามีนางอิง ภาสกรนที	ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป บจ. ตันบุญ
2.	นางอิง ภาสกรนที กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้อำนวยการ	45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร DAP 12/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร หลักสูตร DCP 44/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	4.62	เป็นภรรยานายตัน ภาสกรนที	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ /กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป บจ. ตันแอนด์ตัน ศรีราชา แอสเซ็ท บจ. อิง ตัน แอสเซ็ท บจ. ตันบุญ บจ. เจแปนนิส ไฟร์ม เรสเทอรัองส์ มาเนจเม้นท์ บจ. ดีเอสที แอสเซ็ท บจ. เตียว เตียว กับตัน บจ. กล้วย กล้วย บจ. ภาสกรนที

	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 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2542-2553	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการ	บจ.เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซัลแท้นท์ บจ. แทงค์กัว เซอร์วิส บจ. ที.วาย.แมริเอจ สตูดิโอ บจ. ไตเกียะ บจ. มาย เมโมรี่ สตูดิโอ บจ. ยัวร์ สตูดิโอ บจ. โมเดอร์น เวดดิ้ง สตูดิโอ บจ. วิคตอเรีย เวดดิ้ง โปรเฟสชันแนล บจ. เดอะ คลาสสิก สตูดิโอ บจ. ไวท์ แมรี่ สตูดิโอ บจ. บีเลฟต์ สตูดิโอ บจ. แมรี่ มี เวดดิ้งสตูดิโอ บจ. มูเทียรา เวดดิ้งกาว์น แอนด์ แพลน เนอร์ บจ. กินกับตัน บจ. ตัน อิง แอสเซ็ท บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
3.	นายเอวี่ จัน โซ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และที่ ปรึกษาด้านโรงงาน	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สื่อมวลชน สาขาวารสารและสิ่งตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	2.69	ไม่มี	ปัจจุบัน ปี 2554 – 2557 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปี 2542 – 2537 ปี 2536 - 2537	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา ด้านโรงงาน กรรมการ และที่ปรึกษาด้าน โรงงาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ และกรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายขายแฟรนไชส์	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป บจ. เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซัลแท้นท์ บจ. แทงค์กัว เซอร์วิส บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บจ. บริษัท ชิว หวี ชู ซื่อ เหลียน สว่อ

	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4.	นางสาวอารยา พานิชขุนนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรองผู้อำนวยการฝ่าย การเงิน	40	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี –บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	0.07	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554 -2556</p> <p>2554 2542-2554</p>	<p>กรรมการ และ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p>รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน</p>	<p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บจ. เดี่ยว เดี่ยว กับ ต้น บจ. ลพบุรีอินน์ พลาซ่า บจ. ไอแอมกรีนที (เดิมชื่อ บจ. อิชิตัน เท รคดิ่ง)</p> <p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป บจ. เวตดิงบิสซิเนสคอนซัลแทนท์</p>
5.	นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานโรงงาน	50	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรบัณฑิต – จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	0.56	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2554</p> <p>2547-2554 2541-2547 2540-2541 2532-2540</p>	<p>กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการสาย งานโรงงาน</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการสายงาน โรงงาน</p> <p>ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายผลิต</p>	<p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บมจ. โออิชิ เทรคดิ่ง บจ. โพรโมสต์ ฟริสแลนด์ (ประเทศไทย) บจ. แดรี่ พลัส บจ. โพรโมสต์ ฟริสแลนด์ (ประเทศไทย)</p>
6.	นายธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม	41	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรบัณฑิต – บริหารธุรกิจเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – บริหารธุรกิจ 	0.51	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2553</p>	<p>กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการสาย งานธุรกิจเครื่องดื่ม</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ธุรกิจเครื่องดื่ม</p>	<p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p>

	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6.	นายธนพันธุ์ คงนันทะ (ต่อ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม		มหาวิทยาลัยรามคำแหง • หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			2553 2551-2553 2550-2551 2549-2550 2547-2549	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจเครื่องดื่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด ธุรกิจเครื่องดื่ม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธุรกิจ เครื่องดื่ม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดพาณิชย์	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บจ. คลังปลาชาออมสุรางค์ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
7.	พล.อ.ต.ณัฐวรรณ์ นิมมลธนากรณ์ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	65	• การศึกษาบัญชี – มัธยม การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ • หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร AACP 16/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2550-2555 2548-2549 2545-2548 2543-2545 2537-2540	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายแผนการ ประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ รองเจ้ากรมสวัสดิการ แผนการกรมสวัสดิการ ผู้อำนวยการกองการร้านค้า	บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการ กองทัพอากาศ จำกัด กองทัพอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8.	นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	59	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี – การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร AACP 16/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	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>	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รองกรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร กรรมการบริหารและที่ปรึกษา กรรมการบริหารและที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ	<p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย</p> <p>บจ. โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต</p> <p>บจ. สยามยูนิโซล</p> <p>บมจ. วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป</p> <p>บจ. เค เอ็มโฟม</p>
9.	นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	56	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา หลักสูตร DAP 27/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร AACP 17/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2558-2558</p> <p>2558-2558</p> <p>2553-2558</p> <p>2553-2558</p> <p>2549-2558</p> <p>2546-2558</p> <p>2553-2556</p> <p>2527-2546</p>	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองผู้จัดการใหญ่	<p>บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป</p> <p>บจ. โกลบอล วัน แคปปิตอล</p> <p>บจ. โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น</p> <p>บจ. บริหารสินทรัพย์ เอเซีย</p> <p>บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์</p> <p>บจ. แคปปิตอล ไอเค</p> <p>บจ. เอแคป คอนซัลตัง</p> <p>บจ. เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส</p> <p>บจ. บริหารสินทรัพย์ เอแคป</p> <p>บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย</p>

	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10.	นายปรีชา อัจฉรานนท์ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานบัญชีและการเงิน	53	<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 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 การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1.	นายอภิชาติ สุขจิรวังษ์	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี – การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 30 	0.44	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