

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

## 1.1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เดิมชื่อ นายอิทธิพัทธ์ กุล พงษ์วานิชย์ และนายอิทธิ พัทธ์ กุลพงษ์วานิชย์)	31	ปริญญาตรี สาขา ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553	ร้อยละ 51.74	- น้องของนาย ณัฐชัชพงศ์ พีระ เดชาพันธ์  - น้องของนางสาว อรพัทธ์ พีระเด ชาพันธ์	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชูบชีวา
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โอมิเซะ
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โตเกียวนันเวย์ มาร์ เก็ตติ้ง
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดร.โทบี
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทิร์นดีไฟร์ โปรเจ็คส์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเทอรองท์ แอนด์แฟรน ไชส์
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ว็อนท์มอร์ อินดัสตรี
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทคดั่ง
2555 - 2558	กรรมการ	แอนด์ ซัพพลาย					

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
							บจก. เจน ซี อินส์ปรีร์ คอร์ปอเรชั่น
2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการสายงาน ต่างประเทศ (เดิมชื่อ นางสาวอรพัทธ์ กุล พงษ์วานิชย์ และนางสาวอร พัทธ์ กุลพงษ์วานิชย์)	34	ปริญญาโท รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปริญญาตรี อุตสาหกรรม บริการ มหาวิทยาลัยรังสิต  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553	ร้อยละ 11.08	- น้องของนาย ณัชชพงษ์ พีระ เดชาพันธ์  - พี่ของนายอิทธิ พัทธ์ พีระเดชา พันธ์	2547 - ปัจจุบัน  2557 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน  2551 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการสายงาน ต่างประเทศ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง บจก. ดร.โทบี บจก. เทวินตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเทอรองท์ แอนด์เฟรน ไชส์ บจก. ว็อนท์มอร์ อินด์ัสตรี บจก. เอ็นซีพี เทรตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย
3. นายณัชชพงษ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการสายงาน สารสนเทศ	36	ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอม เกล้าพระนครเหนือ	ร้อยละ 11.08	- พี่ของนางสาวอร พัทธ์ พีระเดชา พันธ์  - พี่ของนายอิทธิ	2547 - ปัจจุบัน  2557 - ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการสายงาน สารสนเทศ  กรรมการ	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เลขานุการบริษัท (เดิมชื่อ นายวีรนนท์ กุลพงษ์ วานิชย์ นายณัชชัชพงศ์ กุล พงษ์วานิชย์ และนายณัชชัช พงศ์ กุลพงษ์วานิชย์)		หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553		พัทธ์ พีระเดชา พันธ์	2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2557 - 2558 2555 - 2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. ดร.โทบี บจก. ไทย ฟอรัเวิร์ด บิวติ้ง บจก. เทวินตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ บจก. เถ้าแก่น้อย เรลเตอรองท์ แอนด์เฟรน ไชส์ บจก. ว็อนท์มอร์ อินดัสตรี บจก. เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย บจก. อินดี แบดเจอร์ บจก. เจน ซี อินสไปร์ คอร์ ปอเรชั่น
4. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการ ผู้อำนวยการสายงานทั่วไป	46	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553	-0-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน  2551 - 2555	กรรมการและ ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายยุทธ วรรณัตถาร ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ	68	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-0-	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
		ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์
		หลักสูตรEthical Leadership Program (ELP) 2/2558			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหไทยสตีล ไลฟ์
		หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 0/2557			2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
		หลักสูตรFinancial Institutions Governance Program (FGP) 6/2556			2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. หลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
		หลักสูตรMonitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 12/2553			2547 - 2558	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยพาณิชย์ลิซซิ่ง
		หลักสูตรChartered Director Class (R-CDC) 3/2551			2547 - 2558	ประธานกรรมการ	บมจ. ปรีชากรุ๊ป
		หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 8/2546					
		หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 0/2543					

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	60	ปริญญาโท บริหารบัณฑิต Scranton University, USA  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 58/2548  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 34/2548	-0-	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
					2541 - 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
					2556 - 2556	กรรมการ	บมจ. โรซานต์ ไปโอโลจิคอล เทคโนโลยี
7. นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล กรรมการ	57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  ปริญญาตรี การตลาด San Jose State	-0-	-ไม่มี-	ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
					ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์ บจก. ริเวอร์โปร ฟัลพ แอนด์ เพเพอร์
					ปี 2557 -	กรรมการ	บจก. กระดาษชนกา

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		University, USA  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 54/2548			ปัจจุบัน  ปี 2557 - ปัจจุบัน  ปี 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. อีปนูโตะ (ประเทศ ไทย)
8. นางวณี ทศนภมณีเยร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	61	ปริญญาโท รัฐประศาสน ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2558	-0-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน  2553 - 2557  2553 - 2557  2557-2557  2554 - 2556	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ที่ศึกษาด้านยุทธศาสตร์ การจัดเก็บภาษี กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง	บมจ. เ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรมสรรพากร องค์การจ้ดการน้ำเสีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 4/2555  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 138/2553					
9. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	53	ปริญญาโท บัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-0-	-ไม่มี-	ปี 2556 - ปัจจุบัน  ปี 2554 - 2556 ปี 2550 - 2553	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน  Senior GM Finance & HR  Vice President of Finance	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง  บจ. ไทยซูซุกิมอเตอร์ General Electronics International Co., Ltd.
10. นายบุญชัย โควพานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ	53	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-0-	-ไม่มี-	ปี 2556 - ปัจจุบัน  ปี 2547 - 2556	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ  ผู้อำนวยการ ฝ่ายซัพ พลายเซน	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง  Mead Johnson Nutrition Co., Ltd.

- หมายเหตุ : (1) นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง
- (2) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยนับรวมการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านทางบริษัทโฮลดิ้ง

## 1.2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ (หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ) มอบหมายดังนี้
  - 3.1 ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
  - 3.2 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
  - 3.4 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  - 3.5 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

	บริษัทฯ	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
		NCP	TKNRF	WMI	1	2	3	4	5	6	7	8
1. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	//	//	//	//	/	/	/	/	/	/	/	
2. นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	//	//	//	//	/				/	/		
3. นายณัฏชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์	//	//	//	//	/				/	/	/	/
4. นางสาวพรธิรา รงคะศิริพันธ์	/											
5. นายยุทธ วรรณธรราร	X											
6. นายชัยยงค์ รัตน์เจริญศิริ	/											
7. นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	/							/				
8. นางวณี ทัดนมถนเกียรติ	/											
9. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	///											
10. นายบุญชัย โควพานิช	///											

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ  
 / = กรรมการ  
 // = กรรมการบริหาร  
 /// = ผู้บริหาร

	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง											
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	//												
2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	//												
3. นายณัฐชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์	//	/											
4. นางสาวพรธิรา รงคะศิริพันธ์	/												
5. นายยุทธ วรรณตรธาร	X		/	/	/	/	/	/					
6. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	/								/				
7. นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	/									/	/	/	/
8. นางวณิ ทัดนมถนเขียว	/												
9. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	///												
10. นายบุญชัย โควพานิช	///												

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ  
 / = กรรมการ  
 // = กรรมการบริหาร  
 /// = ผู้บริหาร

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1. บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
2. บจก. ชูชีวา
3. บจก. โอมิเซะ
4. บจก. โตเกียววันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง
5. บจก. ดร.โทปิ
6. บจก. ทเว็นตีไฟฟ์ โปรเจ็คส์
7. บจก. เจน ซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น
8. บจก. ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวติ้ง
9. บจก. อินดี้ แบดเจอร์
10. บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
11. บมจ. สหไทยสตีล ไพพ์
12. บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
13. บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
14. บมจ. ไทยพาณิชย์ลิซซิ่ง
15. บมจ. ปรีชากรุ๊ป
16. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
17. บจก. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์
18. บจก. ริเวอร์ไปร์ ฟัลพ แอนด์ เพเพอร์
19. บจก. กระจายชนการ
20. บจก. อีปโปโดะ (ประเทศไทย)