

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1.รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (1)	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ⁽²⁾ กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เดิมชื่อ นายอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์ วาณิชย์ และนายอิทธิพัทธ์ กุล พงษ์วาณิชย์)	35	ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) การประกอบการมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ปริญญาตรี การประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรDirectors Accreditation Program (DAP) 86/2553	ร้อยละ 43.06	- น้องของนาย ณัชชัชพงศ์ พี ระเดชาพันธ์ - น้องของ นางสาวอร พัทธ์ พีระเดชา พันธ์	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฮนรี่ส์ เบอร์เกอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ตี๋อบ แคปปิตอล 24
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์ เก็ตติ้ง
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชูบชีวา
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โอมิเซะ
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โตเกียววันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดร.โทบี
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทเวินดีไฟร์ โปรเจ็คส์
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เถ้าแก่น้อย แคร้					
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพ พลาย					

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (1)	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2555 - 2558	กรรมการ	บจก. เจน ซี อินสไพร์ คอร์ ปอเรชั่น
2. นางสาวอรพัตต์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ (เดิมชื่อ นางสาวอรพัตต์ กุล พงษ์วานิชย์ และนางสาวอรพัตต์ กุลพงษ์วานิชย์)	38	ปริญญาโท รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี อุตสาหกรรม บริการ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรDirectors Accreditation Program (DAP) 86/2553	ร้อยละ 9.16	- น้องของนาย ณัชชัชพงศ์ พิ ระเดชาพันธ์ - พี่ของนายอิทธิ พัทธ์ พิระเดชา พันธ์	2561 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. จีบีว่าดี บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์ เก็ตติ้ง บจก. พิระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง บจก. ดร.โทบี บจก. ทเวินตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ บจก. แก้วแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์ บจก. แก้วแก่น้อย แคร่ บจก. เอ็นซีพี เทรตติ้ง แอนด์ ชัฟ ฟลาย
3. นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ ⁽³⁾ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท (เดิมชื่อ นายวีรนนท์ กุลพงษ์ วานิชย์, นายณัชชัชพงศ์ กุล พงษ์วานิชย์, และนายณัชชัช พงศ์ กุลพงษ์วานิชย์)	40	ปริญญาตรี วิศวกรรม อุตสาหกรรมการ สถาบันเทคโนโลยี พระจอม เกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553	ร้อยละ 9.05	- พี่ของนางสาว อรพัตต์ พิระเด ชาพันธ์ - พี่ของนายอิทธิ พัทธ์ พิระเดชา พันธ์	2547 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์ เก็ตติ้ง บจก. พิระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง บจก. ดร.โทบี บจก. ทเวินตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ บจก. แก้วแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์ บจก. แก้วแก่น้อย แคร่ บจก. เอ็นซีพี เทรตติ้ง แอนด์ ชัฟ

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (1)	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2555 - 2558	กรรมการ	พลาญ บจก. เจน ซี อินสไปร์ คอร์ ปอเรชั่น
					2553 - 2558	กรรมการ	บจก. ไทย ฟอว์เวิร์ด บิวติง
4. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ ⁽²⁾ กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการ ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบ ภายใน	50	ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสต์อีสต์ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 86/2553	-0-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและ ผู้อำนวยการสายงาน ตรวจสอบภายใน	บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์ เก็ตติ้ง
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย แคร้

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (1)	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	71	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28 ปี 2561 Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5 ปี 2561 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2 ปี 2558 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6 ปี 2557	-0-	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ /กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์ เก็ตติ้ง
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหไทย เทอร์มินอล
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่น แนล
					2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นูทริกซ์
					2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหไทยสตีลไฟฟ์
					2547 - 2558	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
2547 - 2558	ประธานกรรมการ	บมจ. ปรีชากรู๊ป					

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (1)	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6 ปี 2556 Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 12 ปี 2553 Chartered Director Class (R-CDC) รุ่น 3 ปี 2551 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 8 ปี 2546 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0 ปี 2543					
6. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ	63	ปริญญาโท บริหารบัณฑิต Scranton University, USA	-0-	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์ เก็ตติ้ง

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (1)	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
กำหนดค่าตอบแทน		ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 58/2548 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 34/2548			2558 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2541 - 2558	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บจก. คริก ลิสซิ่ง บจก. พีมาร์ทซูเปอร์สโตร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
7. นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล กรรมการและกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	60	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ปริญญาตรี การตลาด San Jose State University, USA หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 54/2548	-0-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2560- ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2558 - 2560 2557 - 2558	กรรมการและกรรมการ บริหาร /กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์ เก็ตติ้ง บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโพลีโลจิสติกส์ บจก. เทวกรรมโอสด บจก.วี ฟู๊ดส์ กรุ๊ป บจก.ริเวอร์โปรดักส์แอนด์เพเพอร์ บจก. กระดาษธนธาร บมจ. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์ บจก. อีปูปุโตะ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (1)	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นางวณิ ทัศนมณเฑียร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	64	ปริญญาโท รัฐประศาสน ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2558 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 4/2555	-0-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2553 - 2557 2553 - 2557 2557-2557	กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ การจัดเก็บภาษี กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์ เก็ตติ้ง กรมสรรพากร องค์การจัดการน้ำเสีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (1)	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 138/2553					
9. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ⁽³⁾ กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน การเงิน	56	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 8/2560	-0-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2556	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน การเงิน กรรมการ Senior GM Finance & HR	บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์ เก็ตติ้ง บจก. เจดับบลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ไทยซูซูกิมอเตอร์
10. นายณัฐภาคย์ ศรีณยพงศ์กร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ปฏิบัติการ	56	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี	-0-	-ไม่มี-	2559-2561 2554-2559	Executive Vice President - Operations Supply Chain Director	INTEQC Feed Co., Ltd. PZ Cussons (Thailand)Co., Ltd.

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (1)	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นายประยุทธ์ อภิลิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ	41	ปริญญาโท การบริหารและการจัดการ (MBA) Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD) ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-0-	-ไม่มี-	2560-2561	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน แผนกการลงทุนธุรกิจแนวใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ชีพพลายเซนและโลจิสติกของการขุดเจาะน้ำมัน ภูมิภาคอเมริกาเหนือ	SCHLUMBERGER (NORTH AMERICA)
					2556-2560	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ ภูมิภาคเอเชียเหนือ	SCHLUMBERGER (NORTH AMERICA)
					2553-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน แผนกก่อสร้างหลุม น้ำมันและเพิ่มผลผลิตจากการขุดเจาะ ภูมิภาคอเมริกาเหนือ	SCHLUMBERGER (NORTH AMERICA)

หมายเหตุ : ¹ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2561 โดยนับรวมการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านทางบริษัทโฮลดิ้ง

² นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุลและนางสาวพรธิรา รงคะศิริพันธ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

³ นายณัฐชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 256 และนายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ดำรงวาระต่อเนื่องจากคุณณัฐชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

⁴ นายณัฐภาคย์ ศรีณยพงศ์กร เข้าดำรงตำแหน่ง 10 กันยายน 2561 ดำรงวาระต่อเนื่องจากนายบุญชัย โค้วพานิช ซึ่งลาออกจากดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2561

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								
		TKNRF	TKNC	NCP	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	/,///	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	/,///	/	/	/			/					/	/
3. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์	/,///	/	/	/			/					/	/
4. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์	/		/										
5. นายยุทธ วรรณธรร	X												
6. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	/												
7. นายสมบุญ ประสิทธิ์ฐิตระกูล	//												
8. นางวณิ ทศนมนเทียร	/												
9. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	/,///	/											
10. นายณัฐภาคย์ ศรีณยพงศ์กร	///												
11. นายประยุทธ อภิสิตธิ์เสรีกุล	///												

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

	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง										
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	/,///											
2. นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	/,///	/										
3. นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์	/,///											
4. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์	/											
5. นายยุทธ วรรณธรราร	X		X	X	X	/	X	/	/	/	/	
6. นายชัยยงค์ รัตน์เจริญศิริ	/											/
7. นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	//											
8. นางวณี ทศนมนเฑียร	/											
9. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	/,///											
10. นายณัฐภาคย์ ศรีณยพงศ์กร	///											
11. นายประยุทธ อภิลิทธิเสรีกุล	///											

	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
		20	21	22	23	24	25	26
1. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	/,///							
2. นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	/,///							
3. นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์	/,///							
4. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์	/							
5. นายยุทธ วรรณตรธาร	X							
6. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	/	/						
7. นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	//		/	/	/	/	/	
8. นางวณี ทศนมนเฑียร	/							
9. นายจิระพงษ์ สันติภรณ์กุล	/,///							/
10. นายณัฐภาคย์ ศรีณยพงศ์กร	///							
11. นายประยุทธ อภิลิทธิเสรีกุล	///							

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1. บจก. เฮนรี่ส์ เบอร์เกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2. บจก. ต๊อบ แคปปิตอล 24
3. บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
4. บจก. ชูบชีวา
5. บจก. โอมิเซะ
6. บจก. โตเกียววันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง
7. บจก. ดร.โทบี
8. บจก. ทเวินตี้โฟร์ โปรเจคส์
9. บจก. จีบว่าดี
10. บมจ. สหไทย เทอร์มินอล
11. บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
12. บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง(ประเทศไทย)
13. บมจ. นูทริกซ์
14. บมจ. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
15. บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
16. บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป
17. บมจ. สหไทยสตีลไฟฟ์
18. บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
19. บจก. ควิก ลิสซิ่ง
20. บจก. พีมาร์ทซูเปอร์สโตร์
21. บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
22. บจก. เทวกรรมโอสถ
23. บจก. วี ฟู้ดส์ กรุ๊ป
24. บจก. ริเวอร์โปรพัลพแอนด์เพเพอร์
25. บจก. กระจาดชาวนธาร
26. บจก. เจดับบลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง