

## 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 พิระเดชาพันธ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	31	ปริญญาตรี สาขา ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ร้อยละ 70.00	- น้องของนาย ณัฐชพงศ์ พิระ เดชาพันธ์ - น้องของนางสาว อรพัทธ์ พิระเดชา พันธ์	ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง บจก. พิระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง บจก. โอมิเซะ บจก. โตเกียววันเวย์ มาร์เก็ต ติ้ง บจก. เจน ซี อินสไปร์ คอร์ ปอเรชั่น บจก. ดร.โทบี บจก. ทเวนต์ไฟฟ์ โปรเจ็คส์ บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์เฟรนไชส์ บจก. ว็อนท์มอร์ อินดัสตรี บจก. เอ็นซีพี เทรดิง 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
2. นางสาวอรพัตร์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการสายงาน ต่างประเทศ	33	ปริญญาโท รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปริญญาตรี อุตสาหกรรม บริการ มหาวิทยาลัยรังสิต	ร้อยละ 15.00	- น้องของนาย ณัชชพงค์ พิระ เดชาพันธ์  - พี่ของนายอิทธิ พัทธ์ พิระเดชา พันธ์	ปี 2547 – ปัจจุบัน  ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน  ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการสายงาน ต่างประเทศ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง  บจก. พิระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง บจก. ดร.โทบี บจก. เทเวนต์ไทร์ โปรเจ็คส์ บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์เฟรนไชส์ บจก. ว็อนท์มอร์ อินดัสตรี บจก. เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย
3. นายณัชชพงค์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการสายงาน สารสนเทศ เลขานุการบริษัท	57	ปริญญาตรี วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอม เกล้าพระนครเหนือ	ร้อยละ 15.00	- พี่ของนางสาวอร พัตร์ พิระเดชา พันธ์  - พี่ของนายอิทธิ พัทธ์ พิระเดชา พันธ์	ปี 2547 – ปัจจุบัน  ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน  ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน  ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการสายงาน สารสนเทศ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง  บจก. พิระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง บจก. เจน ซี แอดไวซอรี บจก. เจน ซี อินสไปร์ คอร์ ปอเรชั่น บจก. ดร.โทบี บจก. เทเวนต์ไทร์ โปรเจ็คส์ บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์เฟรนไชส์ บจก. ว็อนท์มอร์ อินดัสตรี บจก. เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์

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
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ซัพพลาย บจก. ไทย ฟอรัเวิร์ด บิวดี้ง
4. นางสาวพรวิภา รงคะศิริพันธ์ กรรมการ ผู้อำนวยการสายงานทั่วไป	44	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-0-	-ไม่มี-	ปี 2555 – ปัจจุบัน  ปี 2551 - 2555	กรรมการและ ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
5. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ	63	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-0-	-ไม่มี-	ปี 2554 – ปัจจุบัน  ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน  ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป บมจ. บีเอสวาย คอนสตรัคชั่น บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อดูธุรกิจ หลักทรัพย์ บมจ. สหไทยสตีล ไฟฟ์ บมจ. ไทยพาณิชย์ ลิสซิ่ง บมจ. ปรีชากรุ๊ป บมจ. มั่นคงการเคหะ บลจ. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (มหาชน)
6. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	59	ปริญญาโท บริหารบัณฑิต Scranton University, USA  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์	-0-	-ไม่มี-	ปี 2555 – ปัจจุบัน  ปี 2541 – ปัจจุบัน ปี 2556 – 2556	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กรรมการ	บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. โรซานต์ ไปโอโลจีคอล

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					เทคโนโลยี
7. นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล กรรมการ	55	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  ปริญญาตรี การตลาด San Jose State University, USA	-0-	-ไม่มี-	ปี 2556 – ปัจจุบัน  ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2536 – 2551	กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง บจก. กระดาษธนการ บจก. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์ บจก. อีปโปโดะ (ประเทศไทย) DKSH (Thailand) Ltd.
8. นางวณี ทศนภมรเชียร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	60	ปริญญาโท รัฐประศาสน ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-0-	-ไม่มี-	ปี 2557 – ปัจจุบัน  ปี 2553 – 2557  ปี 2553 – 2557  ปี 2557  ปี 2554 - 2556	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ การจัดเก็บภาษี กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลัง	บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรมสรรพากร  องค์การจัดการน้ำเสีย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย
9. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การเงิน	53	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต	-0-	-ไม่มี-	ปี 2556 – ปัจจุบัน  ปี 2554 – 2556 ปี 2550 – 2553	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน Senior GM Finance & HR Vice President of	บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง บจ. ไทยซูซุกิมอเตอร์ General Electronics

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
		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย				Finance	International Co., Ltd.
10. นายบุญชัย โควพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ปฏิบัติการ	53	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-0-	-ไม่มี-	ปี 2556 – ปัจจุบัน  ปี 2547 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายซัพพลาย เชน	บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง  Mead Johnson Nutrition Co., Ltd.

หมายเหตุ : (1) นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

(2) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 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) มอบหมาย ดังนี้

#### 3.1 ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

#### 3.2 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน 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 พีระเดชาพันธ์	//	//	//	//	/	/	/				/	/
2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	//	//	//	//	/	/	/					
3. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์	//	//	//	//	/	/	/		/	/		
4. นางสาวพรธิรา รงคะศิริพันธ์	/											
5. นายยุทธ วรรณตรธาร	X											
6. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	/											
7. นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	/							/				
8. นางวณิ ทศนมนเฑียร	/											
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	21	22
1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	//														/
2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	//														
3. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์	//			/											
4. นางสาวพรธิรา รงคะศิริพันธ์	/														
5. นายยุทธ วรรณตรธา	X		/		/	/	/			/	/	/	/		
6. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	/								/						
7. นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	/	/						/						/	
8. นางวณี ทศนมนเทียร	/														
9. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	///														
10. นายบุญชัย โควพานิช	///														

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



## รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1. บริษัท ดร.โทปิ จำกัด
2. บริษัท ทเวินตี้ไฟร์ โปรเจ็คส์ จำกัด
3. บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จำกัด
4. บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด
5. บริษัท เจน ซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6. บริษัท เจน ซี แอ็ดไวซอรี จำกัด
7. บริษัท ชูบชีวา จำกัด
8. บริษัท โตเกียววันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
9. บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด
10. บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท ไทย ฟอว์เวิร์ด บิวติง จำกัด
12. บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด
14. บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท ริเวอร์โปรพัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด
16. บริษัท โรซานต์ ไซโบลิจิคอล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
19. บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อดูแลกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท อีปยูโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
22. บริษัท โอมิเซะ จำกัด