

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. คณะกรรมการ

เอกสารแนบ 1

1.1 คณะกรรมการของบริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ	89 ปี	2,094,688	1.93	บิดาของ นายชนนทร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ บิดาของ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 14 สโมสรการบินพลเรือน รุ่นที่ 14 โรงเรียนการบิน	2534-2539 ประธาน สมาคมเจ้าของเรือไทย 2528-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. เจ ซิปป์ิง เซอร์วิสเซส จก. 2525-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน) 2518-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. มาโน จก. 2509-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. ซี แอนด์ พี จก.	Director Accreditation Program (DAP) (2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี
2. นายสุกรีชัย แก้วเจริญ รองประธานกรรมการและ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	76 ปี	24,000	0.02	ไม่มี	ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางการบัญชี Southern Illinois University, U.S.A. ปริญญาบัญชีคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2552-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2545-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยีนอินชอยและแอ็คส์ จำกัด 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟ้าฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด 2543-ปัจจุบัน กรรมการในคณะที่ปรึกษาจัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2533-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2524-ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2522-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด	Director Accreditation Program (DAP) (2546) Director Certification Program (DCP)(2548) Audit Committee Program (ACP) (2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หน้าที่อยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
3. นายศิริชัย ศาครรัตนกุล กรรมการ	65 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ (Diplom-Volkswirt) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์ เยอร์มนี; Hubert H. Humphrey Fellow, Boston University & American University , U.S.A.; วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4313	2537-2547 กรรมการ บมจ. จูทานวี 2542-2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 2543-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) (บมจ. แอ็ควานซ์ อะโกร) 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. จูทานวี 2553-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 2520-2537 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2537-2547 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2547-2552 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย 2552-2553 ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ(ส.ส.ส.) 2550-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2553-ปัจจุบัน กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและ 2553-ปัจจุบัน กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและ	International Board and Directors Seminar (2538) จัดโดย Swedish Academy of Directors Directors Certification Program (DCP) (2545) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย; Financial Institutions Governance Program (FGP) (2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Anti-Corruption For Executives Program (ACEP) (2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program (ACP)(2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หน้าที่มีอยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
						2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย			
4. นายอคุฏ์ จันทนกุลกะ กรรมการตรวจสอบ	68 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. จุฬานาวี 2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. พญกษณวิทย์เอสเตท 2511-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายงาน บริหารเครือข่ายสาขา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program (ACP) (2548) Role of the Compensation Committee (RCC) (2550)	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
5. นายสมพร ไพสิน กรรมการตรวจสอบ	67 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายพาณิชย์นาวี คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาชนาวิ กระทรวงคมนาคม 2547-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บ. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2540-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง	Director Accreditation Program (DAP) (2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Finance for Non Finance Director (2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program (ACP) (2551) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Monitoring the quality of Financial Reporting (MFR) (2553) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Monitoring the Internal Audit Function (MIA) (2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) (2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี
6.นายโกวิท กุวานนท์ กรรมการ	71 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY	2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน) 2541-ปัจจุบัน ที่ปรึกษสมาคมเจ้าของเรือไทย 2534-2541 กรรมการบริหาร กลุ่มยูนิไทย ประกอบด้วย บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดินเรือทะเลขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ผู้ต่อและซ่อมเรือเดินทะเล ท่าเรือ คอนเทนเนอร์ และคลังสินค้า โดยรับผิดชอบแผนงานและพัฒนาโครงการ	Transport Policy,Planning and Analysis Course Economic Development Institute, Washington D.C., U.S.A. พ.ศ. 2521 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนา ข้าราชการพลเรือน, พ.ศ. 2532 Director Accreditation Program (DAP) (2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี
7. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ	60 ปี	467,700	0.43	บุตรของ พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ ที่ชายของ นายชนคร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2534-ปัจจุบัน กรรมการ บ. เอ จีบีปิง เซอร์วิส จก. 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บ. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2524-ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษา บ. ซี แอนด์ พี จก. 2518-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาโณ จำกัด	Director Accreditation Program (DAP)(2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนี้ที่มีอยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
8. นายชนตรี เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	54 ปี	17,104,985	15.77	บุตรของ พลเรือตรีชาน เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น้องชายของ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON COLLEGE, U.S.A.	2554-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะทำงานส่งเสริมกิจการเรือไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2550-2556 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2547-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการการค้าบริการ สาขาการขนส่ง กระทรวงคมนาคม 2539-ปัจจุบัน เลขานุการ สมาคมเจ้าของเรือไทย 2529-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. จูพานาวิ	Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี

1.1 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 24 ท่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน การ ถือ หุ้น %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนี้ที่มีอยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
1. พลเรือตรีชาโอ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ	89 ปี	2,094,688	1.93	บิดาของ นายชนัดดา เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ บิดาของ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 14	2534-2539 ประธาน สมาคมเจ้าของเรือไทย 2528-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. เจ ซิปป์ เซอร์วิส จก. 2525-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน) 2518-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. มาโน จก. 2518-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. มาโน จก.	Director Accreditation Program (DAP) (2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชนัดดา เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	54 ปี	17,104,985	15.77	บุตรของ พลเรือตรีชาโอ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น้องชายของ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON COLLEGE, U.S.A.	2554-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะทำงานส่งเสริมกิจการเรือไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2550-2556 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2547-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการการค้าบริการ สาขาการขนส่ง กระทรวงคมนาคม 2539-ปัจจุบัน เลขานุการ สมาคมเจ้าของเรือไทย 2529-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ จุฬานาวี	Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน การ ถือหุ้น %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หน้าที่มีอยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
3.เรือเอกพญาง เจริญสุข ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองเรือ	73 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร.	2525-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ น. จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี
4. นายวันชัย นิพยารักษ์ ผู้จัดการอาวุโส แผนกซ่อมบำรุง	66 ปี	5,700	0.01	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2542-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2537-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง น. จุฑานาวี จก. (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี
5. นายวราเศรษฐ์ เรืองศรี ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเข้า และแผนกปฏิบัติการ	51 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2547-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเข้า, แผนกปฏิบัติการ 2542-2547 ผู้จัดการแผนกเรือเข้า น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2538-2541 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเรือเข้า น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2536-2538 นายเรือ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด	-	ไม่มี	ไม่มี
6. นางอัจฉรา ศรีพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสแผนก บัญชีและการเงิน	57 ปี	7,600	0.01	ไม่มี	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2542-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2533-2542 ผู้จัดการแผนกบัญชี น. จุฑานาวี จก. (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี
7. นางทัศนีย์ ศรีเจริญ ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชี	62 ปี	17,350	0.02	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2542-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2533-2541 ผู้จัดการแผนกบัญชี น. จุฑานาวี จก. (มหาชน)	ประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตรตรวจสอบ-ภายใน (สากล)ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี
8.นางนันทิพย์ โชตระดา ผู้จัดการอาวุโส แผนกธุรการ	59 ปี	2,400	0.01	ไม่มี	ปริญญาโท การบริหารจัดการ ภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	2548-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2535-2547 ผู้จัดการแผนกธุรการ น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2534-2535 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกธุรการ น. จุฑานาวี จก. (มหาชน)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - ระดับบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
9. นายทวิศักดิ์ เย็นสบาย ผู้จัดการอาวุโส แผนกซ่อมบำรุง	58 ปี	16,000	0.02	ไม่มี	ปวศ. เครื่องกล	2551- ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง น.จุฑานาวี จก.(มหาชน) 2534-2550 ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2532-2534 รองต้นกลเรือ น. จุฑานาวี จก. (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน การ ถือหุ้น %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
10.นางชนมลด กนกวรรณ เลขานุการบริษัท เลขานุการบริหารอาวุโส	54 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บ.จุฑานาวี จก.(มหาชน) เลขานุการบริหารอาวุโส บ.จุฑานาวี จก.(มหาชน) 2537-2551 เลขานุการบริหาร บ. จุฑานาวี จก. (มหาชน)	หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) (2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18)(2551) สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย	ไม่มี	ไม่มี
11.นายพิชัย กลอนกลาง DESIGNATED PERSONA HORE (DPA1) ผู้จัดการอาวุโสแผนก SAFETY MANAGEMENT SYSTEM(SMS) และ แผนกคนประจำเรือ	40 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2553-2553 นายเรือ บริษัท อับโลน 2549-2552 นายเรือ บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน)	MERCHANT MARINE TRAINING CENTRE หลักสูตรกฎหมายแรงงาน ไทยกับคนประจำเรือ	ไม่มี	ไม่มี
12. นายพนม เฝ้าจินดา ผู้จัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ	55 ปี	-	-	ไม่มี	อาชีวศึกษา	2534-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บ. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2532-2534 รองต้นกลเรือ บ. จุฑานาวี จก. (มหาชน)	- -	ไม่มี	ไม่มี
13. นายรัชชัย อ่อนสวัสดิ์ ผู้จัดการแผนกประกันภัย	59 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2541-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกประกันภัย บ. จุฑานาวี จก. (มหาชน)	การประกันภัยและการขนส่งทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ สมาคมเจ้าของเรือไทย	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน การ ถือ หุ้น %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
14. นางสาวมาลี สติตรฐ์ ผู้จัดการแผนกการตลาด	48 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกการตลาด น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2537-2549 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน น. จุฑานาวี จก. (มหาชน)	การประกันภัยและการขนส่งทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ สมาคมเจ้าของเรือไทย	ไม่มี	ไม่มี
15. นางนิภา อารีนิง ผู้จัดการแผนกการเงิน	55 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกการเงิน น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2547-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน น. จุฑานาวี จก. (มหาชน)	- -	ไม่มี	ไม่มี
16. นางจิราภรณ์ เชื้อเมืองพาน ผู้จัดการแผนกบัญชี	50 ปี	1,000	0.01	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2540-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2532-2539 พนักงานบัญชี น. จุฑานาวี จก. (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี
17. นางสาวญาณิศา นาคทัม ผู้จัดการแผนกบัญชี	43 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซนต์จอร์จ	2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2542-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี น. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2533-2541 พนักงานบัญชี น. จุฑานาวี จก. (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี
18. นายวิจิตรวงศ์ เรืองทอง ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ	37 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต	2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ 2549-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ	-	ไม่มี	ไม่มี
19.นาย วีระชาติ ศาสตร์สุข ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	42 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2553-2553 Technical Sup Hubline , Malaysia 2552-2553 Fleet Manager Siam Gas and Lucky Marine Co.,Ltd 2551-2552 Chief Engineer	Certificates of Advanced Fire Fighting Certificates of Advanced Oil Tanker Safety Certificates of Revalidation/Upgrading Course for Deck and Engine	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน การ ถือ หุ้น %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
20. นายเดชา เข้มทอง ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	42 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2552-2553 Engineer Superintendent Thoresen & Co (Bangkok) LTD 2548-2552 Training Superintendent Thoresen & Co (Bangkok) LTD 2547-2548 Working on Bulk Carriers Thoresen & Co (Bangkok) LTD	2552Vessel Management Control System By Sydney Consulting Corporation 2552 Productivity Improvement training Program By Sydney Consulting Corporation	ไม่มี	ไม่มี
21. นายสุรเชษฐ์ รสใจ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	44 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2542-2554 ช่างกลเรือ บริษัท จุฬานาวี จำกัด(มหาชน)	CETIFICATE OF COMPETENCY Chif Engineer Officer	ไม่มี	ไม่มี
22.นายสันติ ศรีทอง ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	42 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2551-2554 Barter International Maritime School Head of Technical Department,Crewing Manager 2545-2551 Chief Engineer, Superintendent Thoresen & Co (Bangkok) LTD	2532-2537Merchant Marine Training Centre 2 months training at Warsash Maritime academy(UK) on developing Officer Cadet and Senior Officer Certification Programmes, holding British COC	ไม่มี	ไม่มี
23.นายพุกษ์ พันธุ์ศรี รองผู้จัดการแผนก คนประจำเรือ	33 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2549-มิถุนายน 2556 นายเรือ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี

10.นางขมนาด กนกวรรณ เลขานุการบริษัท เลขานุการบริหารอาวุโส	54 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บ.จุฬานาวี จก.(มหาชน) เลขานุการบริหารอาวุโส บ.จุฬานาวี จก.(มหาชน) 2537-2551 เลขานุการบริษัท บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน)	หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) (2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18)(2551) สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย	ไม่มี	ไม่มี
---	-------	---	---	-------	--	---	--	-------	-------

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นางขมนาด กนกวรรณ เลขานุการอาวุโส ให้เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร