

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. คณะกรรมการ

เอกสารแนบ 1

1.1 คณะกรรมการของบริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
1. พลเรือตรีชาณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ	91 ปี	2,242,176	1.59	บิดาของ นายชนคร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ บิดาของ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 14 สโมสรการบินพลเรือน รุ่นที่ 14 โรงเรียนการบิน	2534-2539 ประธาน สมาคมเจ้าของเรือไทย 2528-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. เอ จี ปิง เซอร์วิส 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. นายสุกรีย์ แก้วเจริญ รองประธานกรรมการและ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	78 ปี	48,000	0.02	ไม่มี	ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางการบัญชี Southern Illinois University,U.S. ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2552-2556 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2545-2556 กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีโนวซอยและแอ็คส์ จำกัด 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟ้าท์ฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด 2543-2556 กรรมการในคณะที่ปรึกษาจัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2533-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฬานาวี จำกัด(มหาชน) 2524-2556 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2522-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามน้ำมันและฟุ้ง 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	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนี้ที่มีอยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
3. นายศิริชัย ศาครรัตนกุล กรรมการ	67 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ ( Diplom-Volkswirt ) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์ เยอรมนี; Hubert H. Humphrey Fellow, Boston University & American University , U.S.A.; วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4313	2537-2547 กรรมการ บมจ. จุฬานาวี 2542-2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 2543-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดับเบิ้ลเอ (1991) (บมจ. แอ็ดวานซ์ อะโกร) 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. จุฬานาวี 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 2520-2537 เทรนลุ่มผู้ช่วย-ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย 2537-2547 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2547-2552 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย 2552-2553 ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม- สุขภาพ (ส.ส.ส.) 2550-2557 ที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2553-2557 กรรมการนโยบาย/ประธานกรรมการนโยบาย องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย	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
						2554-2557 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย			
4. นายอศุขย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ	70 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. จุฬานาวี 2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. พลุเกษเรียลเอสเตท 2542-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงาน 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	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
5. นายสมพร ไพบูลิน กรรมการตรวจสอบ	69 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายพาณิชย์นาวี คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 2551-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บ. จุฑานาวี จก.(มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการ 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 ภูวานนท์ กรรมการ	73 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY	2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน) 2541-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมเจ้าของเรือไทย 2534-2541 กรรมการบริหาร กลุ่มยูนิไทย ประกอบด้วย บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดินเรือทะเลขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ตู้ต่อและซ่อมเรือเดินทะเล 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	62 ปี	935,400	0.66	บุตรของ พลเรือตรีชาโล่ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ พิชัยของ นายชนคร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2534-ปัจจุบัน กรรมการ บ. เอ ซี ปิง เซอร์วิส จก. 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บ. จุฑานาวี จก. (มหาชน) 2524-ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษา บ. ซี แอนด์ พี จก. 2518-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาโน จำกัด	Director Accreditation Program (DAP)(2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
8. นายชนธร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	56 ปี	34,209,970	24.29	บุตรของ พลเรือตรีวิชาญ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น้องชายของ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ บิดาของ นายชนิตร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON COLLEGE, U.S.A.	2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการเรือไทย คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาชนาวี กระทรวงคมนาคม 2558-ปัจจุบัน รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย 2549-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะทำงานส่งเสริมกิจการเรือไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2547-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการการค้าบริการ สาขาการขนส่ง กระทรวงคมนาคม 2539-2557 เลขานุการ สมาคมเจ้าของเรือไทย 2527-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ จูจานาวี	Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี
9.นายชนิตร์ เพ็ญชาติ กรรมการ	24	1,012,000	0.71	บุตรของ นายชนธร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A	2553 บริษัท ไทยนำพิพย์ จำกัด 2554 บริษัท จูจานาวี จำกัด(มหาชน) 2555 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 2556 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)		ไม่มี	ไม่มี

1.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 20 ท่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน การ ถือ หุ้น %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หน้าที่มีอยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
1. นายเนตร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	56 ปี	34,209,970	24.29	บุตรของ พลเรือตรีวิชาญ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น้อยชายของ นายศรีณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ บิดาของ นายชินตโร เพ็ญชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON COLLEGE, U.S.A.	2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจการเรือไทย คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาชนวนาวี กระทรวงคมนาคม 2558-ปัจจุบัน รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย 2549-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะทำงานส่งเสริมกิจการเรือไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2547-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการการค้าบริการ สาขาการขนส่ง กระทรวงคมนาคม 2539-2557 เลขานุการ สมาคมเจ้าของเรือไทย 2527-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ จุฑานาวี	Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชินตโร เพ็ญชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	24	1,012,000	0.71	บุตรของ นายชเนตร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A	2553 บริษัท ไทยนำทิพย์ จำกัด 2554 บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน) 2555 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 2556 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)		ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน การถือ หุ้น %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนี้ที่มีอยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
3.เรือเอกพยุง เจริญสุข ที่ปรึกษากิจการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ	76 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร	2525-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ บ. จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี
4. นายวันชัย นิพยากรณ์ ผู้จัดการอาวุโส แผนกซ่อมบำรุง	68 ปี	5,700	0.01	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2542-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน) 2537-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี
5. นายวรเศรษฐ์ เรืองศรี ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเข้า และแผนกปฏิบัติการ	53 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2547-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเข้า, แผนกปฏิบัติการ 2542-2547 ผู้จัดการแผนกเรือเข้า บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน) 2538-2541 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเรือเข้า บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน) 2536-2538 นายเรือ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด	-	ไม่มี	ไม่มี
6. นางอังฉรา ศรีพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสแผนก บัญชีและการเงิน	59 ปี	7,600	0.01	ไม่มี	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2542-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน) 2533-2542 ผู้จัดการแผนกบัญชี บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี
7. นางทัศนียา ศรีเจริญ ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชี	64 ปี	17,350	0.02	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2542-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน) 2533-2541 ผู้จัดการแผนกบัญชี บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน)	ประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ-ภายใน (สากล)ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี
8.นางนันทินี ไชยครดา ผู้จัดการอาวุโส แผนกธุรการ	61 ปี	2,400	0.01	ไม่มี	ปริญญาโท การบริหารการจัดการ ภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	2548-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน) 2535-2547 ผู้จัดการแผนกธุรการ บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน) 2534-2535 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกธุรการ บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - ระดับบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
9. นายทวีศักดิ์ เย็นสวาย ผู้จัดการอาวุโส แผนกซ่อมบำรุง	60 ปี	16,000	0.02	ไม่มี	ปวส. เครื่องกล	2551- ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง บ.จุฬานาวี จก.(มหาชน) 2534-2550 ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง บ. จุฬานาวี จก. (มหาชน) 2532-2534 รองต้นกลเรือ บ. จุฬานาวี 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 กนกพรพรรณ เลขานุการบริษัท เลขานุการบริหารอาวุโส	56 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บ.จุฬานาวี จก.(มหาชน) เลขานุการบริหารอาวุโส บริษัท จุฬานาวี จำกัด(มหาชน) 2537-2551 เลขานุการบริษัท บริษัท จุฬานาวี จำกัด(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	42 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า	2553-2553 นายเรือ บริษัท อับปิ้ล 2549-2552 นายเรือ บริษัท จุฬานาวี จำกัด(มหาชน)	MERCHANT MARINE TRAINING CENTRE หลักสูตรกฎหมายแรงงาน ไทยกับคนประจำเรือ	ไม่มี	ไม่มี
12. นายพนม เฒ่าจินดา ผู้จัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ	57 ปี	-	-	ไม่มี	อาชีวศึกษา	2534-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บริษัท จุฬานาวี จำกัด(มหาชน) 2532-2534 รองต้นกลเรือ บริษัท จุฬานาวี จำกัด(มหาชน)	- -	ไม่มี	ไม่มี



ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน การ ถือหุ้น %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
13. นางสาวมาลี สติตรเศรษฐ์ ผู้จัดการแผนกการตลาด	50 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน) 2537-2549 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเดินเรือ บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน)	การประกันภัยและการขนส่งทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ สมาคมเจ้าของเรือไทย	ไม่มี	ไม่มี
14. นางนิภา อารีนิจ ผู้จัดการแผนกการเงิน	57 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกการเงิน บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน) 2547-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน)	- -	ไม่มี	ไม่มี
15. นางจิราภรณ์ เชื้อเมืองพาน ผู้จัดการแผนกบัญชี	52 ปี	1,000	0.01	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน) 2540-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน) 2532-2539 พนักงานบัญชี บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี
16. นางสาวอัญญา นาคทัม ผู้จัดการแผนกบัญชี	45 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซนต์จอร์จส์	2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน) 2542-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน) 2533-2541 พนักงานบัญชี บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน)	-	ไม่มี	ไม่มี
17. นายวีรณรงค์ เรืองทอง ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ	39 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ ศิลปศาสตร์ มหามงกุฎ	2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ 2549-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ	-	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน การ ถือหุ้น %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
18. นาย วีระชาติ ศาสตร์สุข ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	44 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
19. นายสุรเชษฐ์ รสใจ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	46 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2542-2554 ช่างกลเรือ บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน)	CETIFICATE OF COMPETENCY Chif Engineer Officer	ไม่มี	ไม่มี
20. นายสันติ ศรีทอง ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	44 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

10.นางชนมด ถนกรพชรณ เลขานุการบริษัท เลขานุการบริหารอาวุโส	56 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรีศิลปศาสตร 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
---	-------	---	---	-------	---	---	---	-------	-------

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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