

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. คณะกรรมการ

เอกสารแนบ 1

1.1 คณะกรรมการของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

| ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง                                                         | อายุ  | จำนวน<br>หุ้นที่ถือ | สัดส่วน<br>% | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร                                             | คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด                                                                                                                                              | ประวัติการทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                          | หนังสืออยู่กับ<br>บริษัท/<br>บริษัท<br>ในเครือ | ส่วน<br>ได้เสีย |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ<br>ประธานกรรมการ                                  | 92 ปี | 1,803,176           | 1.281        | บิดาของ<br>นายชนคร เพ็ญชาติ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>บิดาของ<br>นายสรณ์ย์ เพ็ญชาติ<br>กรรมการ | -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร.<br>-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>รุ่นที่ 14<br>-สโมสรการบินพลเรือน รุ่นที่ 14<br>โรงเรียนการบิน                                         | 2534-2539 ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย<br>2528-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. เอ จีบีปิง เซอร์วิส จก.<br>2525-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ<br>บมจ.จุฑานาวี<br>2518-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. มาโณ จก.<br>2509-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. ซี แอนด์ พี จก.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -Director Accreditation Program<br>(DAP) (2547)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย                                                                                                                                                                              | ไม่มี                                          | ไม่มี           |
| 2. นายสุกรีชัย แก้วเจริญ<br>รองประธานกรรมการและ<br>ประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ | 79 ปี | 48,000              | 0.03         | ไม่มี                                                                                       | -ปริญญาตรีทางการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>-ปริญญาโททางการบัญชี<br>Southern Illinois University, U.S.A.<br>-ปริญญาบัญชีบัณฑิตกิตติมศักดิ์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2552-2556 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร<br>ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)<br>2545-2556 กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)<br>2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยิบอินซอยและแอคส์ จำกัด<br>2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟ้าท์ฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด<br>2543-2556 กรรมการในคณะที่ปรึกษาจัดการ<br>ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)<br>2533-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธาน<br>คณะกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ.จุฑานาวี<br>2524-2556 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)<br>2522-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ<br>บริษัท สยามน้ำมันระหุ่่ง จำกัด | -Director Accreditation Program<br>(DAP) (2546)<br>-Director Certification Program<br>(DCP)(2548)<br>-Audit Committee Program<br>(ACP) (2548)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ<br>ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ไม่มี                                          | ไม่มี           |

| ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง                 | อายุ  | จำนวน<br>หุ้นที่ถือ | สัดส่วน<br>% | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด                                                                                                                                                                                        | ประวัติการทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หนี้ที่มีอยู่กับ<br>บริษัท/<br>บริษัท<br>ในเครือ | ส่วน<br>ได้เสีย |
|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 3. นายศิริชัย ศาครัตนกุล<br>กรรมการ | 68 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                           | -ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์<br>(Diplom-Volkswirt)<br>มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์ เยอรมนี;<br>-Hubert H. Humphrey Fellow,<br>Boston University & American<br>University , U.S.A.;<br>-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>รุ่น 4313 | 2537-2547 กรรมการ บมจ. จุฬานาวี<br>2542-2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>บมจ. บางจากปิโตรเลียม<br>2543-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ. ดับเบิ้ลเอ (1991)<br>(บมจ. แอ็ดวานซ์ อะโกร)<br>2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. จุฬานาวี<br>2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย<br>2520-2537 เสรฐภักดิ์ผู้ช่วย-ผู้อำนวยการ<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย<br>2537-2547 รองผู้จัดการทั่วไป<br>บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย<br>2547-2552 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออก<br>และนำเข้าแห่งประเทศไทย<br>2552-2553 ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร<br>สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม-<br>สุขภาพ (ส.ส.ส.)<br>2550-2557 ที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม<br>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>2553-2557 กรรมการนโยบาย/ประธานกรรมการนโยบาย<br>องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ<br>แห่งประเทศไทย | -International Board and Directors<br>Seminar (2538)<br>จัดโดย Swedish Academy of Directors<br>-Directors Certification Program<br>(DCP) (2545)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย;<br>-Financial Institutions Governance<br>Program ( FGP ) (2554)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Anti-Corruption For Executives Program<br>(ACEP) (2555)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Audit Committee Program (ACP)(2555)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี                                            | ไม่มี           |

| ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง                       | อายุ  | จำนวน<br>หุ้นที่ถือ | สัดส่วน<br>% | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด                      | ประวัติการทำงาน                                                                                                                                                                                                            | ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                            | หนี้ที่มีอยู่กับ<br>บริษัท/<br>บริษัท<br>ในเครือ | ส่วน<br>ได้เสีย |
|-------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
|                                           |       |                     |              |                                                 |                                                 | 2554-2557 รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                  |                 |
| 4. นายอตุลย์ จันทนจุลกะ<br>กรรมการตรวจสอบ | 71 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                           | ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ. จุฑานาวี<br>2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ. พญกษาธิ์เรียวเสศตพ<br>2542-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงาน บริหารเครือข่ายสาขา<br>บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | -Director Accreditation Program<br>(DAP) (2546)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Audit Committee Program<br>(ACP) (2548)<br>-Role of the Compensation Committee<br>(RCC) (2550) | ไม่มี                                            | ไม่มี           |

| ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง                | อายุ  | จำนวน<br>หุ้นที่ถือ | สัดส่วน<br>% | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร                                                          | คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด                                  | ประวัติการทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน้าที่มีอยู่กับ<br>บริษัท/<br>บริษัท<br>ในเครือ | ส่วน<br>ได้เสีย |
|------------------------------------|-------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 5. นายสมพร ไพลิน<br>กรรมการตรวจสอบ | 70 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                                                                                    | ปริญญาตรี นิติศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               | 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ<br>ด้านกฎหมายพาณิชย์นาวี<br>คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี<br>กระทรวงคมนาคม<br>2551-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.จุฬานาวี<br>2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จุฬานาวี<br>2540-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา<br>และการค้าระหว่างประเทศกลาง                          | -Director Accreditation Program<br>(DAP) (2547)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Finance for Non Finance Director (2548)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Audit Committee Program (ACP) (2551)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Monitoring the quality of Financial<br>Reporting (MFR) (2553)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Monitoring Fraud Risk Management<br>(MFM) (2555)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Monitoring the Internal Audit Function<br>(MLA) (2555)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Monitoring the System of Internal<br>Control & Risk Management<br>(MIR) (2555)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี                                            | ไม่มี           |
| 6.นายโกวิท กุวานนท์<br>กรรมการ     | 74 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                                                                                    | ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์<br>ASIAN INSTITUTE OF<br>TECHNOLOGY | 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. จุฬานาวี<br>2541-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมเจ้าของเรือไทย<br>2534-2541 กรรมการบริหาร กลุ่มยูนิไทย ประกอบด้วย<br>บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเดินเรือทะเลขนส่งสินค้า<br>ระหว่างประเทศ อยู่ต่อและซ่อมเรือเดินทะเล<br>ท่าเรือ คอนเทนเนอร์ และคลังสินค้า<br>โดยรับผิดชอบแผนงานและพัฒนาโครงการ | -Transport Policy, Planning and Analysis<br>Course Economic Development Institute,<br>Washington D.C., U.S.A. พ.ศ. 2521<br>-หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5<br>สถาบันพัฒนา<br>ข้าราชการพลเรือน, พ.ศ. 2532<br>-Director Accreditation Program<br>(DAP) (2552)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ไม่มี                                            | ไม่มี           |
| 7. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ<br>กรรมการ   | 63 ปี | 935,400             | 0.66         | บุตรของ<br>พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ<br>ประธานกรรมการ<br>พิชัยของ<br>นายชนนทร์ เพ็ญชาติ<br>กรรมการผู้จัดการ | ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              | 2534-ปัจจุบัน กรรมการ บ. เจ ซิปิง เซอร์วิส จก.<br>2531-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จุฬานาวี<br>2524-ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษา บ. ซี แอนด์ พี จก.<br>2518-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาโณ จำกัด                                                                                                                        | Director Accreditation Program<br>(DAP)(2547)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ไม่มี                                            | ไม่มี           |

| ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง                     | อายุ  | จำนวน<br>หุ้นที่ถือ | สัดส่วน<br>% | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร                                                                                                                          | คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด                                            | ประวัติการทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประวัติการอบรม                                                                        | หนังสืออยู่กับ<br>บริษัท/<br>บริษัท<br>ในเครือ | ส่วน<br>ได้เสีย |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 8. นายชนธร เพ็ญชาติ<br>กรรมการผู้จัดการ | 57 ปี | 34,209,970          | 24.29        | บุตรของ<br>พลเรือตรีชาโอ เพ็ญชาติ<br>ประธานกรรมการ<br>น้องชายของ<br>นายศรัณย์ เพ็ญชาติ<br>กรรมการ<br>บิดาของ<br>นายชนิตร์ เพ็ญชาติ<br>กรรมการผู้ช่วยกรรมการ<br>ผู้จัดการ | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON<br>COLLEGE, U.S.A.                         | 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเรือไทย<br>คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี<br>กระทรวงคมนาคม<br>2558-ปัจจุบัน รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย<br>2549-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ<br>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย<br>และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย<br>2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะทำงานส่งเสริมกิจการเรือไทย<br>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย<br>2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์<br>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย<br>2547-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการการค้าบริการ<br>สาขาการขนส่ง กระทรวงคมนาคม<br>2539-2557 เลขาธิการ สมาคมเจ้าของเรือไทย<br>2527-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. จุฬานาวี | Director Accreditation Program<br>(DAP) (2546)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี                                          | ไม่มี           |
| 9. นายชนิตร์ เพ็ญชาติ<br>กรรมการ        | 25 ปี | 1,012,000           | 0.71         | บุตรของ<br>นายชนธร เพ็ญชาติ<br>กรรมการผู้จัดการ                                                                                                                          | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>University of Massachusetts<br>Amherst, U.S.A | 2553 บริษัท ไทยนำพิพย์ จำกัด<br>2554 บมจ. จุฬานาวี<br>2555 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)<br>2556 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | ไม่มี                                          | ไม่มี           |

1.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 19 ท่าน

| ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง                              | อายุ  | จำนวน<br>หุ้นที่ถือ | สัดส่วน<br>% | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร                                                                                                                          | คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด                                              | ประวัติการทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประวัติการอบรม                                                                        | หน้าที่มีอยู่กับ<br>บริษัท/<br>บริษัท<br>ในเครือ | ส่วน<br>ได้เสีย |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1. นายชนธร เพ็ญชาติ<br>กรรมการผู้จัดการ          | 57 ปี | 34,209,970          | 24.29        | บุตรของ<br>พลเรือตรีชาโอ เพ็ญชาติ<br>ประธานกรรมการ<br>น้องชายของ<br>นายศรัณย์ เพ็ญชาติ<br>กรรมการ<br>บิดาของ<br>นายชนิตร์ เพ็ญชาติ<br>กรรมการผู้ช่วยกรรมการ<br>ผู้จัดการ | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON<br>COLLEGE, U.S.A.                         | 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเรือไทย<br>คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี<br>กระทรวงคมนาคม<br>2558-ปัจจุบัน รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย<br>2549-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ<br>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย<br>และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย<br>2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะทำงานส่งเสริมกิจการเรือไทย<br>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย<br>2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์<br>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย<br>2547-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการการค้าบริการ<br>สาขาการขนส่ง กระทรวงคมนาคม<br>2539-2557 เลขาธิการ สมาคมเจ้าของเรือไทย<br>2527-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. จุฬานาวี | Director Accreditation Program<br>(DAP) (2546)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี                                            | ไม่มี           |
| 2. นายชนิตร์ เพ็ญชาติ<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | 25 ปี | 1,012,000           | 0.71         | บุตรของ<br>นายชนธร เพ็ญชาติ<br>กรรมการผู้จัดการ                                                                                                                          | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>University of Massachusetts<br>Amherst, U.S.A | 2553 บริษัท ไทยนำพิพย์ จำกัด<br>2554 บริษัท จุฬานาวี จำกัด(มหาชน)<br>2555 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)<br>2556 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | ไม่มี                                            | ไม่มี           |

| ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง                                                         | อายุ  | จำนวน<br>หุ้นที่ถือ | สัดส่วน<br>% | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด                                                          | ประวัติการทำงาน                                                                                                                                                                                                     | ประวัติการอบรม                                                                                                                         | หนังสืออยู่กับ<br>บริษัท/<br>บริษัท<br>ในเครือ | ส่วน<br>ได้เสีย |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 3.เรือเอกหญิง เจริญสุข<br>ที่ปรึกษากิจการผู้จัดการ<br>ฝ่ายกองเรือ           | 77 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                           | ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต พท.                                                     | 2525-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ<br>บมจ. จุฬานาวี                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                      | ไม่มี                                          | ไม่มี           |
| 4. นายวันชัย นิพยารณ<br>ผู้จัดการอาวุโส<br>แผนกซ่อมบำรุง                    | 69 ปี | 5,700               | 0.01         | ไม่มี                                           | ปริญญาตรี<br>ศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี กรมเจ้าท่า                                         | 2542-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง<br>บมจ. จุฬานาวี<br>2537-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง<br>บมจ. จุฬานาวี                                                                                                | -                                                                                                                                      | ไม่มี                                          | ไม่มี           |
| 5. นายวรเศรษฐ์ เรืองศรี<br>ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเข้า<br>และแผนกปฏิบัติการ | 54 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                           | ปริญญาตรี<br>ศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี กรมเจ้าท่า                                         | 2547-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเข้า, แผนกปฏิบัติการ<br>2542-2547 ผู้จัดการแผนกเรือเข้า บมจ. จุฬานาวี<br>2538-2541 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเรือเข้า<br>บมจ. จุฬานาวี<br>2536-2538 นายเรือ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด | -                                                                                                                                      | ไม่มี                                          | ไม่มี           |
| 6. นางอังฉรา ศรีพันธุ์<br>ผู้จัดการอาวุโสแผนก<br>บัญชีและการเงิน            | 60 ปี | 7,600               | 0.01         | ไม่มี                                           | ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                        | 2542-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี<br>บมจ. จุฬานาวี<br>2533-2542 ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. จุฬานาวี                                                                                                     | -                                                                                                                                      | ไม่มี                                          | ไม่มี           |
| 7. นางทัศนียา ศรีเจริญ<br>ผู้จัดการอาวุโส<br>แผนกบัญชี                      | 65 ปี | 17,350              | 0.02         | ไม่มี                                           | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                        | 2542-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี<br>บมจ. จุฬานาวี<br>2533-2541 ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. จุฬานาวี                                                                                                               | ประกาศนียบัตร<br>การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ-ภายใน<br>(สากล)ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน<br>รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | ไม่มี                                          | ไม่มี           |
| 8. นางนันท์นิ โชคระดา<br>ผู้จัดการอาวุโส<br>แผนกธุรการ                      | 62 ปี | 2,400               | 0.01         | ไม่มี                                           | ปริญญาโท<br>การบริหารการจัดการ<br>ภาครัฐและภาคเอกชน<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 2548-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ<br>บมจ. จุฬานาวี<br>2535-2547 ผู้จัดการแผนกธุรการ บมจ. จุฬานาวี<br>2534-2535 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกธุรการ<br>บมจ. จุฬานาวี                                                    | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน -<br>ระดับบริหาร                                                                                      | ไม่มี                                          | ไม่มี           |
| 9. นายทวีศักดิ์ เข็นสบาย<br>ผู้จัดการอาวุโส<br>แผนกซ่อมบำรุง                | 61 ปี | 16,000              | 0.02         | ไม่มี                                           | ปวศ. เครื่องกล                                                                      | 2551- ปัจจุบันผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง<br>บมจ. จุฬานาวี<br>2534-2550 ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง<br>บมจ. จุฬานาวี<br>2532-2534 รองต้นกลเรือ บมจ. จุฬานาวี                                                            | -                                                                                                                                      | ไม่มี                                          | ไม่มี           |

| ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง                                                                                                                       | อายุ  | จำนวน<br>หุ้นที่ถือ | สัดส่วน<br>% | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด                 | ประวัติการทำงาน                                                                                                               | ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                             | หนังสืออยู่กับ<br>บริษัท/<br>บริษัท<br>ในเครือ | ส่วน<br>ได้เสีย |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 10.นางชนมาศ กนกวรรณ<br>เลขานุการบริษัท<br>เลขานุการบริหารอาวุโส                                                                           | 57 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                           | ปริญญาตรีศิลปศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. จุฑานาวี<br>เลขานุการบริหารอาวุโส บมจ. จุฑานาวี<br>2537-2551 เลขานุการบริษัท บมจ. จุฑานาวี | -หลักสูตร Company Secretary Program<br>(CSP) (2549)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Fundamental Practice for Corporate<br>Secretary (FPCS 18)(2551) สมาคมบริษัท<br>จดทะเบียนไทย | ไม่มี                                          | ไม่มี           |
| 11.นายพิชัย กลอนกลาง<br>DESIGNATED<br>PERSONAHOE (DPA1)<br>ผู้จัดการอาวุโสแผนก<br>SAFETY MANAGEMENT<br>SYSTEM(SMS)<br>และ แผนกคนประจำเรือ | 43 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                           | ปริญญาตรี<br>ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า  | 2553-2553 นายเรือ บริษัท อับไลน์<br>2549-2552 นายเรือ บมจ. จุฑานาวี                                                           | MERCHANT MARINE<br>TRAINING CENTRE<br>หลักสูตรกฎหมายแรงงาน<br>ไทยกับคนประจำเรือ                                                                                                            | ไม่มี                                          | ไม่มี           |
| 12. นายพนม เฝ้าจินดา<br>ผู้จัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ                                                                                        | 58 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                           | อาชีวศึกษา                                   | 2534-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บมจ. จุฑานาวี<br>2532-2534 รองต้นกลเรือ บมจ. จุฑานาวี                                      | -<br>-                                                                                                                                                                                     | ไม่มี                                          | ไม่มี           |



| ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง                                  | อายุ  | จำนวน<br>หุ้นที่ถือ | สัดส่วน<br>% | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด                                                   | ประวัติการทำงาน                                                                                                                                | ประวัติการอบรม                                                                    | หนี้ที่มีอยู่กับ<br>บริษัท/<br>บริษัท<br>ในเครือ | ส่วน<br>ได้เสีย |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 13. นางสาวมาลี สติเตรฐ์<br>ผู้จัดการแผนกการตลาด      | 51 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                           | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                 | 2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกการตลาด<br>บมจ. จุฬานาวี<br>2537-2549 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเดินเรือ<br>บมจ. จุฬานาวี                              | การประกันภัยและการขนส่งทางทะเล<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ<br>สมาคมเจ้าของเรือไทย | ไม่มี                                            | ไม่มี           |
| 14. นางนิภา อารีนิช<br>ผู้จัดการแผนกการเงิน          | 58 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                           | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกการเงิน บมจ. จุฬานาวี<br>2547-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน<br>บมจ. จุฬานาวี                                     | -<br>-                                                                            | ไม่มี                                            | ไม่มี           |
| 15. นางจิราภรณ์ เชื้อเมืองพาน<br>ผู้จัดการแผนกบัญชี  | 53 ปี | 1,000               | 0.01         | ไม่มี                                           | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช                | 2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. จุฬานาวี<br>2540-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี<br>บมจ. จุฬานาวี<br>2532-2539 พนักงานบัญชี บมจ. จุฬานาวี | -                                                                                 | ไม่มี                                            | ไม่มี           |
| 16. นางสาวญาณิศา นาคทัม<br>ผู้จัดการแผนกบัญชี        | 46 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                           | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัย เซนต์จอร์จส์                     | 2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. จุฬานาวี<br>2542-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี<br>บมจ. จุฬานาวี<br>2533-2541 พนักงานบัญชี บมจ. จุฬานาวี | -                                                                                 | ไม่มี                                            | ไม่มี           |
| 17. นายเรณูรงค์ เรืองทอง<br>ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ | 40 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                           | ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ<br>ศิลปศาสตร์ มหาวชิราวุธ                        | 2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ บมจ. จุฬานาวี<br>2549-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ บมจ. จุฬานาวี                                | -                                                                                 | ไม่มี                                            | ไม่มี           |

| ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง                            | อายุ  | จำนวน<br>หุ้นที่ถือ | สัดส่วน<br>% | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด                  | ประวัติการทำงาน                                                                                                                                                              | ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                 | หนังสืออยู่กับ<br>บริษัท/<br>บริษัท<br>ในเครือ | ส่วน<br>ได้เสีย |
|------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 18. นายสุรเชษฐ์ รสใจ<br>ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง | 47 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                           | ปริญญาตรี<br>ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า | 2542-2554 ช่างกลเรือ บมจ. จุฬานาวี                                                                                                                                           | CETIFICATE OF COMPETENCY<br>Chif Engineer Officer                                                                                                                                                              | ไม่มี                                          | ไม่มี           |
| 19.นายสันติ ศรีทอง<br>ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง   | 45 ปี | -                   | -            | ไม่มี                                           | ปริญญาตรี<br>ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า | 2551-2554 Barter International Maritime School<br>Head of Technical Department,Crewing<br>Manager<br>2545-2551 Chief Engineer, Superintendent<br>Thoresen & Co (Bangkok) LTD | -2532-2537Merchant Marine Training<br>Centre<br>-2 months training at Warsash Maritime<br>academy(UK)<br>on developing Officer Cadet and<br>Senior Officer<br>Certification Programmes,<br>holding British COC | ไม่มี                                          | ไม่มี           |

|                                                                 |       |   |   |       |                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---|---|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 10.นางชนมาด กนกวรรณ<br>เลขานุการบริษัท<br>เลขานุการบริหารอาวุโส | 57 ปี | - | - | ไม่มี | ปริญญาตรีศิลปศาสตร<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. จุฑานาวี<br>เลขานุการบริหารอาวุโส บมจ. จุฑานาวี<br>2537-2551 เลขานุการบริษัท บมจ. จุฑานาวี ) | -หลักสูตร Company Secretary Program<br>( CSP ) (2549)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Fundamental Practice for Corporate<br>Secretary (FPCS 18)(2551) สมาคมบริษัท<br>จดทะเบียนไทย | ไม่มี | ไม่มี |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---|---|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นางชนมาด 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