

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. คณะกรรมการ

เอกสารแนบ 1

1.1 คณะกรรมการของบริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
1. พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ	93 ปี	1,803,176	1.281	บิดาของ นายชนคร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ บิดาของ นายสรณ์ย์ เพ็ญชาติ กรรมการ	-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร. -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 14 -สโมสรการบินพลเรือน รุ่นที่ 14 โรงเรียนการบิน	2534-2539 ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย 2528-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. เอ จีบีบี เซอร์วิส จก. 2525-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.จุฬานาวี 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	80 ปี	48,000	0.03	ไม่มี	-ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโททางการบัญชี Southern Illinois University, U.S.A. -ปริญญาบัญชีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2552-2556 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2545-2556 กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยิบอินซอยและแอคส์ จำกัด 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟ้าท์ฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด 2543-2556 กรรมการในคณะที่ปรึกษาจัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2533-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.จุฬานาวี 2524-2556 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2522-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามน้ำมันระหุ่ 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	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนี้ที่มีอยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
3. นายศิริชัย ศาครัตนกุล กรรมการ	69 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 เทรนธุรกิจผู้ช่วย-ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 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 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 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	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนี้ที่มีอยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
						2554-2557 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย			
4. นายอตุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ	72 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. จุฑานาวี 2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. พญกษาธิ์เรียมเสศต 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	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
5. นายสมพร ไพลิน กรรมการตรวจสอบ	71 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายพาณิชย์นาวี คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 2551-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.จุฬานาวี 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จุฬานาวี 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 (MLA) (2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) (2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี
6.นายโกวิท กุวานนท์ กรรมการ	75 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY	2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. จุฬานาวี 2541-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมเจ้าของเรือไทย 2534-2541 กรรมการบริหาร กลุ่มยูนิไทย ประกอบด้วย บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเดินเรือทะเลขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ อยู่ต่อและซ่อมเรือเดินทะเล 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	64 ปี	935,400	0.66	บุตรของ พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ พิชัยของ นายชนนทร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2534-ปัจจุบัน กรรมการ บ. เจ ซิปิง เซอร์วิส จก. 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จุฬานาวี 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	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
8. นายเนตร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	58 ปี	34,209,970	24.29	บุตรของ พลเรือตรีชาโอ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น้องชายของ นายศรีชัย เพ็ญชาติ กรรมการ บิดาของ นายชนิตร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON COLLEGE, U.S.A.	2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสำนักงานการเรื่อไทย คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 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 เลขาธิการ สมาคมเจ้าของเรือไทย 2527-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. จุฬานาวี	Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี
9.นายชนิตร์ เพ็ญชาติ กรรมการ	26 ปี	1,012,000	0.71	บุตรของ นายเนตร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst,U.S.A	2553 บริษัท ไทยนำพิพย์ จำกัด 2554 บมจ. จุฬานาวี 2555 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 2556 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)		ไม่มี	ไม่มี

1.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 19 ท่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หน้าที่มีอยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
1. นายชนธร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	58 ปี	34,209,970	24.29	บุตรของ พลเรือตรีชาโอ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น้องชายของ นายสรณ์ย์ เพ็ญชาติ กรรมการ บิดาของ นายชนิตร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON COLLEGE, U.S.A.	2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเรือไทย คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 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 เลขาธิการ สมาคมเจ้าของเรือไทย 2527-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. จุฑานาวี	Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชนิตร์ เพ็ญชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	26 ปี	1,012,000	0.71	บุตรของ นายชนธร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A	2553 บริษัท ไทยนำพิพย์ จำกัด 2554 บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน) 2555 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 2556 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)		ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
3.เรือเอกหญิง เจริญสุข ที่ปรึกษากิจการผู้จัดการ ฝ่ายกองเรือ	78 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต พท.	2525-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ บมจ. จุฬานาวี	-	ไม่มี	ไม่มี
4. นายวันชัย นิพยารณ ผู้จัดการอาวุโส แผนกซ่อมบำรุง	70 ปี	5,700	0.01	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี กรมเจ้าท่า	2542-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง บมจ. จุฬานาวี 2537-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง บมจ. จุฬานาวี	-	ไม่มี	ไม่มี
5. นายวรเศรษฐ์ เรืองศรี ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเข้า และแผนกปฏิบัติการ	55 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี กรมเจ้าท่า	2547-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเข้า, แผนกปฏิบัติการ 2542-2547 ผู้จัดการแผนกเรือเข้า บมจ. จุฬานาวี 2538-2541 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเรือเข้า บมจ. จุฬานาวี 2536-2538 นายเรือ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด	-	ไม่มี	ไม่มี
6. นางอังฉรา ศรีพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสแผนก บัญชีและการเงิน	61 ปี	7,600	0.01	ไม่มี	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2542-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี บมจ. จุฬานาวี 2533-2542 ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. จุฬานาวี	-	ไม่มี	ไม่มี
7. นางทัศนียา ศรีเจริญ ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชี	66 ปี	17,350	0.02	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2542-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. จุฬานาวี 2533-2541 ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. จุฬานาวี	ประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ-ภายใน (สากล)ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี
8. นางนันทิพย์ ไชยระลา ผู้จัดการอาวุโส แผนกธุรการ	63 ปี	2,400	0.01	ไม่มี	ปริญญาโท การบริหารการจัดการ ภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	2548-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ บมจ. จุฬานาวี 2535-2547 ผู้จัดการแผนกธุรการ บมจ. จุฬานาวี 2534-2535 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกธุรการ บมจ. จุฬานาวี	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - ระดับบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
9. นายทวีศักดิ์ เขินสวาย ผู้จัดการอาวุโส แผนกซ่อมบำรุง	62 ปี	16,000	0.02	ไม่มี	ปวศ. เครื่องกล	2551- ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง บมจ. จุฬานาวี 2534-2550 ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง บมจ. จุฬานาวี 2532-2534 รองต้นกลเรือ บมจ. จุฬานาวี	-	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
10.นางชนมาศ กนกพรพรรณ เลขานุการบริษัท เลขานุการบริหารอาวุโส	58 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรีศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. จุฑานาวี เลขานุการบริหารอาวุโส บมจ. จุฑานาวี 2537-2551 เลขานุการบริษัท บมจ. จุฑานาวี	-หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) (2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18)(2551) สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย	ไม่มี	ไม่มี
11.นายพิชัย กลอนกลาง DESIGNATED PERSONAHOE (DPA1) ผู้จัดการอาวุโสแผนก SAFETY MANAGEMENT SYSTEM(SMS) และ แผนกคนประจำเรือ	44 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2553-2553 นายเรือ บริษัท อับไลน์ 2549-2552 นายเรือ บมจ. จุฑานาวี	MERCHANT MARINE TRAINING CENTRE หลักสูตรกฎหมายแรงงาน ไทยกับคนประจำเรือ	ไม่มี	ไม่มี
12. นายพนม เฝ้าจินดา ผู้จัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ	59 ปี	-	-	ไม่มี	อาชีวศึกษา	2534-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บมจ. จุฑานาวี 2532-2534 รองต้นกลเรือ บมจ. จุฑานาวี	- -	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนี้ที่มีอยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
13. นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ์ ผู้จัดการแผนกการตลาด	52 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกการตลาด บมจ. จุฬานาวี 2537-2549 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเดินเรือ บมจ. จุฬานาวี	การประกันภัยและการขนส่งทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ สมาคมเจ้าของเรือไทย	ไม่มี	ไม่มี
14. นางนิภา อารีนิช ผู้จัดการแผนกการเงิน	59 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกการเงิน บมจ. จุฬานาวี 2547-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน บมจ. จุฬานาวี	- -	ไม่มี	ไม่มี
15. นางจิราภรณ์ เชื้อเมืองพาน ผู้จัดการแผนกบัญชี	54 ปี	1,000	0.01	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. จุฬานาวี 2540-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. จุฬานาวี 2532-2539 พนักงานบัญชี บมจ. จุฬานาวี	-	ไม่มี	ไม่มี
16. นางสาวญาณิศา นาคทัม ผู้จัดการแผนกบัญชี	47 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซนต์จอร์จส์	2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. จุฬานาวี 2542-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. จุฬานาวี 2533-2541 พนักงานบัญชี บมจ. จุฬานาวี	-	ไม่มี	ไม่มี
17. นายเรณูรงค์ เรืองทอง ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ	41 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ ศิลปศาสตร์ มหาวชิราวุธ	2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ บมจ. จุฬานาวี 2549-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ บมจ. จุฬานาวี	-	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม	หนังสืออยู่กับ บริษัท/ บริษัท ในเครือ	ส่วน ได้เสีย
18. นายสุรเชษฐ์ รสใจ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	48 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2542-2554 ช่างกลเรือ บมจ. จุฬานาวี	CETIFICATE OF COMPETENCY Chif Engineer Officer	ไม่มี	ไม่มี
19.นายสันติ ศรีทอง ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	46 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.นางชนมาด กนกวรรณ เลขานุการบริษัท เลขานุการบริหารอาวุโส	58 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรีศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. จุฑานาวี เลขานุการบริหารอาวุโส บมจ. จุฑานาวี 2537-2551 เลขานุการบริษัท บมจ. จุฑานาวี)	-หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) (2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18)(2551) สมาคมบริษัท 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