

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. คณะกรรมการ

เอกสารแนบ 1

1.1 คณะกรรมการของบริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
1. พลเรือตรีชาโอ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ แต่งตั้งวันที่ 13 พฤษภาคม 2524	94 ปี	1,803,176	1.281	บิดาของ นายชนทร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ	-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร. -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 14	2559-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมเจ้าของเรือไทย 2528-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ ซิปป์ เซอร์วิส จำกัด 2524-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2518-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาโน จำกัด 2509-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซี แอนด์ พี จำกัด 2534-2540 ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย	-Director Accreditation Program (DAP) (2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายสุกรีชัย แก้วเจริญ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ แต่งตั้งวันที่ 13 มีนาคม 2533	81 ปี	48,000	0.03	ไม่มี	-ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโททางการบัญชี Southern Illinois University,U.S.A. -ปริญญาบัญชีคุณวุฒบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด 2533-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2552-2556 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2545-2556 กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2543-2556 กรรมการในคณะที่ปรึกษาจัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2524-2556 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-Director Accreditation Program (DAP) (2546) -Director Certification Program (DCP)(2548) -Audit Committee Program (ACP) (2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
3. นายศิริชัย ศาครัตน์กุล กรรมการอิสระ แต่งตั้งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537	70 ปี	-	-	ไม่มี	-ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ (Diplom-Volkswirt) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์ เยอรมนี; -Hubert H. Humphrey Fellow, Boston University & American University , U.S.A.; -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4313	2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2543-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับเบิลยู (1991) จำกัด (มหาชน) (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)) 2554-2557 รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 2553-2557 กรรมการนโยบาย/ประธานกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2552-2553 ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) 2550-2557 ที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547-2552 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย 2542-2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2537-2547 กรรมการ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2537-2547 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2520-2537 เศรษฐกรผู้ช่วย-ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย	-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
4. นายอัครชัย จันทนกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ แต่งตั้งวันที่ 13 มกราคม 2543	72 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2548-2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พุกนาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 2542-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงาน บริหารเครือข่ายสาขา บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-Director Accreditation Program ( DAP ) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -Audit Committee Program (ACP) (2548) -Role of the Compensation Committee (RCC) (2550)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
5. นายสมพร ไพสิน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ แต่งตั้งวันที่ 18 มิถุนายน 2547	72 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายพาณิชย์นาวี คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 2551-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (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
6.นายโกวิท กุวานนท์ กรรมการ แต่งตั้งวันที่ 30 กรกฎาคม 2551	76 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY	2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บทด จำกัด 2541-ปัจจุบัน ที่ปรึกษามาตรฐานเจ้าของเรือไทย 2551-2560 กรรมการอิสระ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2534-2541 กรรมการบริหาร กลุ่มยูนิไทย ประกอบด้วย บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดินเรือทะเลขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ตู้ต่อและซ่อมเรือเดินทะเล ทำเรือ 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

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
7. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ ไม่เป็นกรรมการอิสระเพราะ มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว แต่งตั้งวันที่ 5 มกราคม 2531	65 ปี	935,400	0.66	บุตรของ พลเรือตรีชาโอ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ พี่ชายของ นายชนธร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2534-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ ซี ปิง เซอร์วิส จำกัด 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2524-ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท ซี แอนด์ พี จำกัด 2518-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาโน จำกัด	Director Accreditation Program (DAP)(2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. นายชนธร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งวันที่ 9 มกราคม 2528	58 ปี	34,209,970	24.29	บุตรของ พลเรือตรีชาโอ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น้องชายของ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ บิดาของ นายชนิตร์ เพ็ญชาติ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON COLLEGE, U.S.A.	2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการเรือไทย คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 2558-ปัจจุบัน รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2530-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2539-2557 เลขาธิการ สมาคมเจ้าของเรือไทย	Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9.นายชนิตร์ เพ็ญชาติ กรรมการ แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558	27 ปี	1,150,000	0.81	บุตรของ นายชนธร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A	2558 - ปัจจุบันกรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2557 Management Trainee 2556 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2555 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2554 บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2553 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด	

## 1.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 18 ท่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
1. นายชนธร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งวันที่ 9 มกราคม 2528	58 ปี	34,209,970	24.29	บุตรของ พลเรือตรีชาโล เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น้องชายของ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ บิดาของ นายชนิตร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON COLLEGE, U.S.A.	2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการเรือไทย คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 2558-ปัจจุบัน รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2530-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2539-2557 เลขาธิการ สมาคมเจ้าของเรือไทย	Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2.นายชนิตร์ เพ็ญชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558	27 ปี	1,150,000	0.81	บุตรของ นายชนธร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A	2558 - ปัจจุบันกรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2557 Management Trainee 2556 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2555 บริษัท ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน) 2554 บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2553 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด	
3.เรือเอกพยุง เจริญสุข ที่ปรึกษากกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ	79 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร.	2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ 2525-2555 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ	-
4. นายวันชัย นิพยากรณ์ ที่ปรึกษาแผนกซ่อมบำรุง	71 ปี	5,700	0.01	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาแผนกซ่อมบำรุง 2542-2561 ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง 2537-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	-
5. นายวรเศรษฐ์ เรืองศรี ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเข้า และแผนกปฏิบัติการ	56 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2547-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเข้า, แผนกปฏิบัติการ 2542-2547 ผู้จัดการแผนกเรือเข้า 2538-2541 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเรือเข้า	-
6. นางทัศนียา ศรีเจริญ ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชี	67 ปี	17,350	0.02	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2548-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี 2533-2547 ผู้จัดการแผนกบัญชี	อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ-ภายใน(สากล) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกโดย สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
7. นายทวีศักดิ์ เย็นสบาย ผู้จัดการอาวุโส แผนกซ่อมบำรุง	63 ปี	16,000	0.02	ไม่มี	ปวส. เครื่องกล	2551- ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง 2534-2550 ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง 2532-2534 รองต้นกลเรือ	-
8.นางขมขนาด กนกวรรณพรณ เลขานุการบริษัท เลขานุการบริหารอาวุโส แต่งตั้งวันที่30กรกฎาคม 2551	59 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท เลขานุการบริหารอาวุโส 2537-2551 เลขานุการบริหาร	-หลักสูตร Company Secretary Program ( CSP) (2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18)(2551) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
9.นายพิชัย กลอนกลาง ผู้จัดการอาวุโสแผนก DESIGNATED PERSONAHORE (DPA) ผู้จัดการอาวุโสแผนก SAFETY MANAGEMENT SYSTEM(SMS) และ แผนกคนประจำเรือ	45 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า	2556- ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกอาวุโส DPA , ผู้จัดการอาวุโสแผนก SMS และผู้จัดการอาวุโสแผนกคนประจำเรือ 2553-2555 ผู้จัดการแผนก SAFETY MANAGEMENT SYSTEM(SMS) และช่วยผู้จัดการอาวุโสแผนก DPA 2549-2552 นายเรือ	MERCHANT MARINE TRAINING CENTRE หลักสูตรกฎหมายแรงงาน ไทยกับคนประจำเรือ
10. นายพนม เผ่าจินดา ผู้จัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ	60ปี	-	-	ไม่มี	อาชีวศึกษา	2544-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ 2534-2553 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ 2532-2534 รองต้นกลเรือ	- -
11. นางนิภา อารีนิจ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน	60 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2561 ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน 2549-2560 ผู้จัดการแผนกการเงิน 2547-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน	- -
12. นางสาวญาณิศา นาคท้วม ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ	48 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซนต์จอร์จ	2561 ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ 2551-2560 ผู้จัดการแผนกบัญชี 2542-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี 2533-2541 พนักงานบัญชี	-
13. นางสาวมาลี สถิติเศรษฐ์ ผู้จัดการแผนกการตลาด	53 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกการตลาด 2537-2549 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน	การประกันภัยและการขนส่งทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเจ้าของเรือไทย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
14. นางจิราภรณ์ เชื้อเมืองพาน ผู้จัดการแผนกบัญชี	55 ปี	1,000	0.01	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี 2540-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี 2532-2539 พนักงานบัญชี	-
15. นายเรณูรงค์ เรืองทอง ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ	42 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต	2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ 2549-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ	-
16.นายสันติ ศรีทอง ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	47 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	-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
17.นางศิริพร ประทุมธนาแสง ผู้จัดการแผนกบัญชี	45			ไม่มี	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี 2559 -2560 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี 2545-2558 พนักงานบัญชี	-
18.นายเอกวิทย์ ดุสนบุตร ผู้จัดการแผนก SAFETY MANAGEMENT SYSTEM(SMS)	46	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบริหารด้านความปลอดภัย SMS 2557-2560 นายเรือ 2556-2557 ผู้จัดการแผนกบริหารด้านความปลอดภัย SMS	- MERCHANT MARINE TRAINING CENTRE

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
8.นางชนมมาท กนกวรรณพรหม เลขานุการบริษัท เลขานุการบริหารอาวุโส แต่งตั้งวันที่ 30 กรกฎาคม 2551	59 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรีศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท เลขานุการบริหารอาวุโส 2537-2551 เลขานุการบริหาร	-หลักสูตร Company Secretary Program ( CSP) (2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18)(2551) สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ  
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นางชนมาท กนกวรรณพรหม เลขานุการอาวุโส ให้เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

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