

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. คณะกรรมการ

เอกสารแนบ 1

1.1 คณะกรรมการของบริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ แต่งตั้งวันที่ 13 พฤษภาคม 2524	96 ปี	1,803,176	0.57	บิดาของ นายชนศรี เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ	-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร. -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 14	2559-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมเจ้าของเรือไทย 2528-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ จีปิง 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. นายศิริชัย สากรรัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ แต่งตั้งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2538	71 ปี	-	-	ไม่มี	-ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ (Diplom-Volkswirt) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์ เยอรมนี; -Hubert H. Humphrey Fellow, Boston University & American University , U.S.A.; -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4313	2562- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2537-2547 กรรมการ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2543-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับเบิลโอ (1991) จำกัด (มหาชน) (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)) 2554-2557 รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 2553-2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 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 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2520-2537 เศรษฐกรผู้ช่วย-ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย	-International Board and Directors Seminar (2538) จัด โดย 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

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ แต่งตั้งวันที่ 13 มกราคม 2543	74 ปี	-	-	ไม่มี	-ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2548-2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พญาธรเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 2542-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงาน บริหารเครือข่ายสาขา บริษัท ธนาการไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -Audit Committee Program (ACP) (2548) -Role of the Compensation Committee (RCC) (2550)
4. นายประมวล จันทร์ชิวะ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ แต่งตั้งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562	66ปี	-	-	ไม่มี	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการ ไลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยบูรพา	2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2538-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายประมวลชัย จำกัด	

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
5. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ ไม่เป็นกรรมการอิสระเพราะ มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว แต่งตั้งวันที่ 5 มกราคม 2531	67 ปี	935,400	0.29	บุตรของ พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ พี่ชายของ นายชนันท์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2534-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ ซิปป์ เซอร์วิส จำกัด 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2524-ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท ซี แอนด์ พี จำกัด 2518-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาโน จำกัด	Director Accreditation Program (DAP)(2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. นายชนันท์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งวันที่ 9 มกราคม 2528	60 ปี	123,098,858	38.64	บุตรของ พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น้องชายของ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ บิดาของ นายชนันท์ เพ็ญชาติ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON COLLEGE, U.S.A.	2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการเงินไทย คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 2558-ปัจจุบัน รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2530-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2539-2557 เลขานุการ สมาคมเจ้าของเรือไทย	Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7.นายชนันท์ เพ็ญชาติ กรรมการ แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558	29 ปี	1,150,000	0.36	บุตรของ นายชนันท์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2557 Management Trainee 2556 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2555 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2554 บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2553 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด	

1.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 13 ท่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
1. นายชนศรี เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งวันที่ 9 มกราคม 2528	60 ปี	123,098,858	38.64	บุตรของ พลเรือตรีชา โผเพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น้องชายของ นายศรีชัย เพ็ญชาติ กรรมการ บิดาของ นายชนิศร เพ็ญชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON COLLEGE, U.S.A.	2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจการเรือไทย คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 2558-ปัจจุบัน รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2530-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2539-2557 เลขานุการ สมาคมเจ้าของเรือไทย	Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2.นายชนิศร เพ็ญชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558	29 ปี	1,150,000	0.36	บุตรของ นายชนศรี เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2557 Management Trainee 2556 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2555 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2554 บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2553 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด	
3. นายวันชัย นิพิยกรณ ที่ปรึกษาแผนกซ่อมบำรุง	73 ปี	5,700	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาแผนกซ่อมบำรุง 2542-2561 ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง 2537-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	-
4. นายวราเศรษฐ์ เรืองศรี ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเข้า และแผนกปฏิบัติการ	58 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2547-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเข้า, แผนกปฏิบัติการ 2542-2547 ผู้จัดการแผนกเรือเข้า 2538-2541 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเรือเข้า	-

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
5. นางทัศนียา ศรีเจริญ ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชี	69 ปี	17,350	0.01	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2548-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี 2533-2547 ผู้จัดการแผนกบัญชี	อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน(สากล) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกโดย สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
6. นางนิภา อรินิจ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน	62 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2561 ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน 2549-2560 ผู้จัดการแผนกการเงิน 2547-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน	- -
7. นางสาวณิศา นาคทวี ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ	50 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น	2561 ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ 2551-2560 ผู้จัดการแผนกบัญชี 2542-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี 2533-2541 พนักงานบัญชี	-
8. นางสาวมาลี สถิติเศรษฐ์ ผู้จัดการแผนกการตลาด	55 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกการตลาด 2537-2549 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน	การประกันภัยและการขนส่งทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเจ้าของเรือไทย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
9. นางจิราภรณ์ เชื้อเมืองพาน ผู้จัดการแผนกบัญชี	57 ปี	1,000	-	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี 2540-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี 2532-2539 พนักงานบัญชี	-
10. นายเรณูรงค์ เรืองทอง ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ	44 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย	2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ 2549-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ	-
11. นายสันติ ศรีทอง ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	49 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	-2532-2537 Merchant Marine Training Centre -2 months training at Warsash Maritime academy(UK) on developing Officer Cadet and Senior Officer Certification Programmes, holding British COC
12. นางศิริพร ประทุมธนาเสถียร ผู้จัดการแผนกบัญชี	47 ปี			ไม่มี	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี 2559 -2560 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี 2545-2558 พนักงานบัญชี	-
13. นายเอกวิทย์ คูณบุตร ผู้จัดการแผนก SAFETY MANAGEMENT SYSTEM(SMS)	48 ปี	-	-	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	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ชัย เลขานุการบริษัท แต่งตั้งวันที่ 14 สิงหาคม 2562	38 ปี	-	-	-	นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2559 – ปัจจุบัน Partner (ทนายความหุ้นส่วน) บริษัท คอมพาสสโรว์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอช เอ็นพี จำกัด) 2557 – 2558 Assistant Director บริษัท คอมพาสสโรว์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอช เอ็นพี จำกัด) 2555 – 2556 Senior Associate บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด เดือนพฤษภาคม Lawyer บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด	- ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (สำนักงานบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) - ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร (สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม) - Certificate in International Tax and U.S. - Thai Relations (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Wisconsin Law School) - Corporate Secretary Program Class 29/2009 - Effective Minutes Taking Class 13/2009 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - Board Reporting Program Class 11/2013 - Company Reporting Program Class 6/2013 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ชัย เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

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