



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

○ ประวัติผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)

ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 13 มี.ค.57	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ <ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการ (อิสระ)</li><li>กรรมการตรวจสอบ</li><li>ประธานคณะกรรมการ</li><li>บริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li><li>10 ตุลาคม 2544</li></ul>	74	<ul style="list-style-type: none"><li>ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น</li><li>M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA.</li><li>พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li><li>เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2531</li><li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 8/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"><li>2557-ปัจจุบัน<ul style="list-style-type: none"><li>ประธานที่ปรึกษา</li><li>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย</li><li>สมาชิก</li><li>รองประธาน</li><li>ที่ปรึกษาพิเศษ</li></ul></li><li>2557-ปัจจุบัน<ul style="list-style-type: none"><li>สมาชิก</li></ul></li><li>2557-ปัจจุบัน<ul style="list-style-type: none"><li>รองประธาน</li></ul></li><li>2553-ปัจจุบัน<ul style="list-style-type: none"><li>ที่ปรึกษาพิเศษ</li></ul></li><li>2553-ปัจจุบัน<ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการ (อิสระ), กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li><li>ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์</li><li>กรรมการ</li><li>ประธานกรรมการ</li><li>ประธานกรรมการ</li><li>ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล</li><li>กรรมการ</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์</li><li>สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)</li><li>สมาคมผู้ดูแลตลาดหลักทรัพย์ (สน.ท)</li><li>องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)</li><li>คณะที่ปรึกษาพิเศษศูนย์วิจัยระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)</li><li>บริษัท นันันพีชไทย จำกัด (มหาชน)</li></ul>
2. ดร. ศิริ การเจริญดี <ul style="list-style-type: none"><li>รองประธานกรรมการ (อิสระ)</li></ul>	66	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาเอก Monetary Economics and Econometrics &amp; Operations Research, Monash University, Australia</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"><li>2557-ปัจจุบัน<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท ไรมอนด์แลนด์ จำกัด (มหาชน)</li></ul>



ชื่อ / ตำแหน่ง วันที่รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 13 มี.ค.57	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดร.ศิริ การเจริญดี (ต่อ) • ประธานกรรมการ ตรวจสอบ • กรรมการบริษัททวิบาล สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน • 11 พฤศจิกายน 2543		<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia</li> <li>ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>			2557-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
					2555-ปัจจุบัน	อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและ งบประมาณ	สำนักงาน ก.พ.ร.
					2554-2557	คณะกรรมการกำกับการบริหารความ เสี่ยง	ธนาคารแห่งประเทศไทย
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาต่อต้าน และกำกับดูแลกิจการ	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน)
					2553-2557	คณะกรรมการ, กรรมการนโยบาย การเงิน และกรรมการกำกับดูแลความ เสี่ยง	ธนาคารแห่งประเทศไทย
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และ ประธานสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2553-2556	รองประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ประสิทธิภาพ จำกัด (มหาชน)
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการจัดบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (ราชสาขา)	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 13 มี.ค.57	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดร.ศิริ การเจริญดี (ต่อ)					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการ พิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โพสท์ ฟันดิซิ่ง จำกัด (มหาชน)
					2553-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ (อิสระ) ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
3. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอกด้านการตลาด Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, USA</li> <li>ปริญญาโท MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program Refresher Course (DCP-Re) 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ(อิสระ) และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ(อิสระ) และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ(อิสระ) และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2554-2557	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					2553-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 13 มี.ค.57	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม (TEPCOT) รุ่นที่ 3</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 3</li> </ul>			2553-ปัจจุบัน	กรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท นานันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
4. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโกลเด้นเกต ประเทศอเมริกา</li> <li>เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน  2553-ปัจจุบัน  2553-2557  2553-ปัจจุบัน 2553-2555  2553-2555	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ กรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการนโยบายวิจัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ กรรมการ	ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยแคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  บริษัท นานันพีชไทย จำกัด (มหาชน)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท เพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอลิไฟ้า จำกัด (มหาชน)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 13 มี.ค.57	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Certification Program(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร Audit Committee program รุ่นที่ 33 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>					
5. รศ.น.สพ.กัจจา อุไรรงค์ • กรรมการ (อิสระ) • 29 เมษายน 2557	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>• วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• ุฒิปริญญาโทด้านโรคสุกกร มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ชัยนาท มหาวิทยาลัยบูรพา</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ (อิสระ) กรรมการประจำ คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ คณะกรรมการกลุ่มภารกิจด้าน การเกษตร และอุตสาหกรรม การเกษตร	บริษัท นานนท์พีชไทย จำกัด (มหาชน) คณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 13 มี.ค.57	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 202/2557</li> </ul>			2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการโรคเฉพาะสัตว์ (กลุ่มโรคสุกกร) อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์พิเศษ สาขาสัตวบาล	กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. นายปรีชา ส่วงัดนา	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง อำนวยการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 6</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 18</li> <li>• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2546</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ(อิสระ) กรรมการสถาบันรหัสสากล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการระดับชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการส่งเสริมกิจการ ประธาน	บริษัท นานันท์ไทย จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เอฟเอ็น แพคดอรี่ เอ็มพี จำกัด วิทยาลัยชุมชน กำหนดนโยบายและกำกับดูแล วิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (สามพราน) โครงการหลักสูตรโครงสร้างฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหาร รุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.)
7. นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต</li> <li>• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	2.48	พี่น้อง	2557-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท นานันท์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท นานันท์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) บริษัท พรอดิล จำกัด (มหาชน)



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 13 มี.ค.57	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Finance for Non – Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</li> </ul>					
8. นายวิชาติ วิทยานุกรณ์	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>International Oversea Chinese High School, Taiwan</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	1.07	พี่น้อง	2557-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-2554 2553-2554	รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง นายกสมาคม กรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำันพิทยไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำันพิทยไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว บริษัท ไทยเวสต์เวิลด์อออยล์อินชัวร์นซ์แอนด์จำกัด บริษัท โซนาไทย เวสต์เวิลด์โออยล์ (อุทัย) จำกัด
9. ดร.วิฑูร ชื่อวัฒนกุล	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ph.D. In Chemical Engineering, the University of Texas at Austin, USA</li> <li>MS. In Chemical Engineering, the University of Texas at Austin, USA</li> <li>B. Eng. In Chemical Engineering, Chulalongkorn University (2<sup>nd</sup> class honor)</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2553 – 2556 2553 – 2555 2553	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Transport Lube Business Manager - Mekong	บริษัท น้ำันพิทยไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับเบิลเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดเวิร์ด จำกัด บริษัท ดับเบิลเอ บิสซิเนส จำกัด บริษัท เซลล์ ประเทศไทย จำกัด



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา/อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 13 มี.ค.57	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์ • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานธุรกิจ วัตถุดิบอาหารสัตว์ • 29 เมษายน 2554	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ภาว.การตลาด โยเนอฟอร์คบริหารธุรกิจ</li> <li>• หลักสูตร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	2.27	ญาติ	2558-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์	บริษัท นานันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท นานันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นานันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
					2557-2558	รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจการตลาด	บริษัท นานันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
					2553-2555	ผู้จัดการอาวุโส แผนธุรกิจ 1	บริษัท นานันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
11. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ • กรรมการ • 29 เมษายน 2557	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Institute of Administration, Hong Kong</li> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	7.27	พี่น้อง	2557-2558	กรรมการ	บริษัท นานันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
					2553-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ฟาโซโย จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ยู โพลล์ พลัส จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท พิล่า พลัส จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท เทคส์บอร์ดไทย จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
12. น.ส. ปริญดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม • กรรมการ • 29 เมษายน 2556	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท Human Resource Management, Nova University, USA</li> <li>• ปริญญาโท International Business, Nova University, USA</li> </ul>	0.47	ญาติ	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นานันพีชไทย จำกัด (มหาชน)
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซีอีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อมา แอสเซ็ท จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)





ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 13 มี.ค.57	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
น.ส.ปรีดา ตั้งพิรุณธรรม (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non Finance Director (FND) รุ่นที่ 1/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 9/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>					
13. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>29 เมษายน 2556</li> </ul>	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 174/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	1.03	ญาติ	2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ เลขานุการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและธุรการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พรอดดีลี จำกัด (มหาชน) บริษัท พรอดดีลี จำกัด (มหาชน) บริษัท พรอดดีลี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น % ณ 13 มี.ค.57	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายวัชร วิทยฐานกรณ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 28/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 8/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 5/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>					
14. นายชญาวิทย์ วิทยฐานกรณ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจน้ำมันพืช</li> <li>30 มกราคม 2558</li> </ul>	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรัตนรินทร์เทคโนโลยีสุรนารี</li> <li>ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนรินทร์เทคโนโลยีสุรนารี</li> <li>ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.73	ญาติ	2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจน้ำมันพืช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นานันท์พีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท นานันท์พีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท นานันท์พีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษาอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น % ณ 13 มี.ค.57	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายชาญวิทย์ วิทยานุรักษ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>					
15. นายศุภชัย วิทยานุรักษ์	42	<ul style="list-style-type: none"> <li>Master of International Business, Swinburne University, Melbourne Australia</li> <li>Bachelors of Commerce, Deakin University, Melbourne Australia</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	1.35	ญาติ	2558-ปัจจุบัน 2557 2553-2557	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการค้าต่างประเทศ ผู้อำนวยการแผนการการค้าประเทศ	บริษัท นานันท์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท นานันท์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท นานันท์ไทย จำกัด (มหาชน)
16. นายศิริชัย ชั่วเจริญศิริ	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>วิทยาศาสตรบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2556-2557 2553	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักพัฒนารุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) กรรมการบริหาร กรรมการ และเลขานุการบริษัท	บริษัท นานันท์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มพีเจเอส อินเตอร์เทคแมนน์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้น % ณ 13 มี.ค.57	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
17. นายวินัย ชัยปรานนท์ • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต • 1 สิงหาคม 2557	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา</li> <li>ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2556-2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2553-2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน	บริษัท โนเบิลเอ็นจิ จำกัด
18. นายภัทร เอกนธ์พันธ์ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต • 1 สิงหาคม 2557	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2553-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต 3, 4	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
19. น.ส. สุนันทา ไตรเทพภักดิ์ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน • 28 มกราคม 2558	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	0.08	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
20. นายศักดิ์ชัย ผดุงเกียรติวงศ์ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร • 1 ธันวาคม 2556	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>Mini Master of Management, มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2553-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3	บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีบีเค จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการตลาด	บริษัท Teikoku Research จำกัด



ชื่อ / ตำแหน่ง วันได้รับการแต่งตั้ง	อายุ/ปี	วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น % ณ 13 มี.ค.57	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายกิตติชัย ผดุงเกียรติวงศ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Leadership Development Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> </ul>					
21. น.ส. พรรณวดี ระติสุนทร <ul style="list-style-type: none"> <li>เลขานุการบริษัท</li> <li>1 มีนาคม 2554</li> </ul>	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ (Queen Mary, University of London)</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมายและหนายความ	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด



○ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)

รายชื่อ	บริษัท นํ้ามันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
		บมจ. พรอดิจ	บมจ.ไทยอา	นํ้ามันบริโกลไทย จก.	บ.เชียร์ (ประเทศไทย) จก.	บ.โกลตัน เวิร์ด จก.	บ.นิวเวฟ เอเชีย จก.
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	X						
2. ดร.ศิริ การเจริญดี	/						
3. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์	/						
4. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	/						
5. รศ.น.สพ.กিজา อุไรรงค์	/						
6. นายปรีชา ส่วงวัฒนา	/						
7. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ	/, //	/	/		/		
8. ดร.วิฑูร ชื้อวัฒนากุล	/, //						
9. นายวิจิต วิทยฐานกรณ	/, //						
10. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ	/, //						/
11. นายวิชัย วิทยฐานกรณ	/						
12. นางสาวปิ่นดา ตังพิรุฬห์ธรรม	/		/, //		X		
13. นายจักร วิทยฐานกรณ	/	/					

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร