

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท							
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) 10/03/59	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายณฤทธิ์ เจียอาภา/ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	58	วิทยาลัย ประเทศมาเลเซีย ผ่านการอบรม หลักสูตร DCP	23.26%	เป็นสามี นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา	พ.ศ. 2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท ชีฟรอนคัสตรี จำกัด (มหาชน)
นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา / กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	61	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ผ่านการอบรม หลักสูตร DCP	22.91%	เป็นภรรยา นายณฤทธิ์ เจียอาภา	พ.ศ. 2525 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ชีฟรอนคัสตรี จำกัด (มหาชน)
นายชินทัต เจียอาภา / กรรมการและรองประธานสายงานกิจการ ต่างประเทศ	31	Management MSc Brunel University, UK Finance and Investment MSc BPP University Business School, UK ผ่านการอบรม หลักสูตร DAP	14.47%	บุตรของ นายณฤทธิ์ เจียอาภา และนางทัศนีย์ ยังมีวิทยา	พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานสายงานกิจการ ต่างประเทศ	บริษัท ชีฟรอนคัสตรี จำกัด (มหาชน)
ดร. กมลรัตน์ สันติเวชกุล / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	65	Ph.D (Business Adm.) Oklahoma State University ผ่านการอบรม หลักสูตร DCP	0.22%	ไม่มี	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2555 - 2558 พ.ศ. 2551 - 2555	ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รองศาสตราจารย์ภาควิชาการธนาคารและ การเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. สรชัย พิศาลบุตร / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	74	Ph.D (Statistics) Oklahoma State University ผ่านการอบรม หลักสูตร DAP	0.47%	ไม่มี	พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2542 - 2548	ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ดร. วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	45	Ph.D (Computer Science), Vienna University Of Technology ผ่านการอบรม หลักสูตร DAP	0.11%	ไม่มี	พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2548 - 2551	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)							
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) 10/03/59	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
พ.ญ. สุพรรณิ ปุณศรี / กรรมการอิสระ	56	แพทยศาสตรบัณฑิต (วุฒิปรีดการุณศาสตร์) ผ่านการอบรม หลักสูตร DAP	0.18%	ไม่มี	พ.ศ. 2542 - 2555 พ.ศ. 2527 - 2535	กรรมการ แพทย์หญิง	บริษัท อุตสาหกรรมยาง ตะวันออก จำกัด โรงพยาบาล สมุย, เชียงราย, จุฬาลงกรณ์
นายณรงค์ฤทธิ์ เขียววงษ์วานิช / กรรมการ	62	วิทยาลัย ประเทศมาเลเซีย ผ่านการอบรม หลักสูตร DAP	0.56%	เป็นญาติ นายณฤทธิ์ เขียวภา	พ.ศ. 2525 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
นายชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์ / รองประธานสายงานการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ	37	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00%	ไม่มี	พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	รองประธานสายงานการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน	บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
นายบุญเลิศ ฟูวรรณลักษณ์ / รองประธานสายงานธุรกิจ	44	บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.05%	ไม่มี	พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน	รองประธานสายงานธุรกิจ	บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
นายไพโรจน์ ยางทอง / รองประธานสายงานปฏิบัติการ	45	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	0.01%	ไม่มี	พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน	รองประธานสายงานปฏิบัติการ	บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
นางสาวเขวาลักษณ์ ตั้งสงวนนุช / รองประธานสายงานตรวจสอบภายใน	47	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00%	ไม่มี	พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	รองประธานสายงานตรวจสอบภายใน	บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
นางผ่องศรี นัทธิโพธิ์ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	50	บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	0.001%	ไม่มี	พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

## หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

## คุณวุฒิการศึกษาและการอบรมที่เกี่ยวข้องของนายชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยในปีที่ผ่านมาเลขานุการบริษัท เข้าอบรม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ อาทิ

- ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย-มาตรฐานใหม่ในปี 2558 และมาตรฐานที่จะออกใหม่ในอนาคตอันใกล้
- Workplace Quality and Human Rights
- เลขานุการบริษัทมืออาชีพ : ผู้ช่วยคนสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี