

## 1. ประวัติคณะกรรมการบริษัท



นายธีระ วิภูชนิน

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ	13 กรกฎาคม 2543
อายุ	70 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน - Stevens Point สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"><li>2557 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Chartered Director Class” (CDC) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>2548 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Audit Committee Program” (ACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>2544 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย “Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001</li></ul>
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน	<ul style="list-style-type: none"><li>2547 - มิถุนายน 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนารักษ์ จำกัด (มหาชน)</li><li>2551 - มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)</li><li>2546 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</li><li>2538 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)</li></ul>
ประสบการณ์อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"><li>2559 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</li></ul>

## นายธีระ วิภูษิน (ต่อ)

- 2553 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2538 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
กรรมการ บริษัท ชันโย ยูนิเวอร์แซล อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)  
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค ประเทศไทย  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ท.ศ.ท. และ ก.ศ.ท.  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ป.ต.ท.  
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2537 – 2540 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัท ฟรีเมียร์
- 2533 – 2537 ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเชต แมนเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด
- 2518 – 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซตส์ จำกัด
- 2517 – 2518 ผู้จัดการสินเชื่อธุรกิจ บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2516 – 2517 ประจำกองพลทหารม้า

## อาชีพหลัก

กรรมการบริษัท

นายธีระ วิภูชนิน (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	<p><b>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)</li> </ol> <p><b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</b> บริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด</p>
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90,000	-	-	-	90,000 (ร้อยละ 0.01 ของหุ้น ทั้งหมดที่เรียก ชำระแล้ว)

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด



นายกำธร สีลาอ่อน

**ตำแหน่ง**

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ\*/  
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา /  
กรรมการอิสระ

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน  
คณะกรรมการฯ**

14 มีนาคม 2554

**อายุ**

49 ปี

**ประวัติการศึกษา**

• 2538 - 2540

MIT Sloan School, Massachusetts, USA Master of Business Administration;  
Financial Engineering Track GPA: 4.6/5.0

• 2531 - 2535

Imperial College of Science Technology and Medicine, London,  
England Master of Engineering; Chemical Engineering; Associate of  
the City and Guilds Institute Upper Second Class Honours

**ประวัติการอบรม**

• 2560

หลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Business  
Revolution and Innovation Network BRAIN) โดยสภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย

• 2559

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)

• 2555

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2554

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2551

หลักสูตร Executive Development Program (EDP)

จากสถาบันวิทยาการตลาดทุนและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

**ประสบการณ์**

• เมษายน 2560 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท ฟรีเชิส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)

• มกราคม 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

นายกัทร ศิลาอ่อน (ต่อ)

- กรกฎาคม 2557 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่าย Supply Chain บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา บริษัท ฟรีเซียส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - เมษายน 2560 กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ฟรีเซียส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
- 2547 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
- 2542 - 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส Investment Banking บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
- 2540 - 2542 Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New York, USA and Singapore
- 2537 - 2538 นักวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- 2535 - 2537 ผู้จัดการ Money Market Dept. บมจ. ทิสโก้

อาชีพหลัก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน  
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

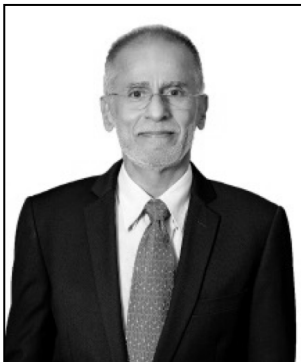
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: กรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกัทร ศิลาอ่อน (ต่อ)

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

\* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด



นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน

11 มกราคม 2537

คณะกรรมการฯ

อายุ

66 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอมเบย์

ประวัติการอบรม

- 2548

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005

ประสบการณ์

- 2537 - ปัจจุบัน
- 2534 - 2536
- 2527 - 2534
- 2522 - 2526

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรีเซียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรีเซียส ชิฟปี้ง จำกัด

(แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อปี 2537)

หัวหน้าแผนกชิฟปี้ง บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้บริหารอาวุโส บริษัท แพนโอเชียน นาวิกชน แอน เทรดคิง ฟิทีอี จำกัด

กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บริษัท ฟรีเซียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

อาชีพหลัก

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 53 บริษัท (บริษัทย่อยที่ 1 – 5, 7, 10 – 27, 31 และ 33 - 60 ในหน้า 10 - 12 ของรายงานประจำปี 2562)
กิจการ/องค์กรอื่น	1. รองประธานคณะกรรมการ The Swedish Club, ประเทศสวีเดน 2. Regional Committee Member, American Bureau of Shipping 3. Austral-Asia Regional Committee Member, Bureau Veritas 4. Trustee, Sackhumvit Trust, Bangalore, India

นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม (ต่อ)

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	131,476,275	10,000	-	10,000	131,486,275 (ร้อยละ 8.43 ของหุ้น ทั้งหมดที่เรียก ชำระแล้ว)
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด





นายคุณฐู คาลี วาเดีย

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน

20 สิงหาคม 2542

คณะกรรมการฯ

อายุ

56 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์  
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ประวัติการอบรม

- 2548

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
“Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005

ประสบการณ์

- 2561 – ปัจจุบัน
- 2556 - ปัจจุบัน
- 2542 - ปัจจุบัน
- 2542 - 2562
- 2537 - 2542
- 2540 - 2541
- 2533 - 2537
- 2531 - 2533

กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทคเตอร์ส ไพรวาท  
ลิมิเตด ประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร บริษัท ฟรีเซียส ซิฟปิ้ง จำกัด  
(มหาชน)

กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แม็กซวิน จำกัด

ผู้อำนวยการ (การเงินและการจัดการ) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท แม็กซวิน จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เพอร์คูสัน แอนด์ โค

อาชีพหลัก

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร แม็กซวิน บิลเดอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	<p><b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</b></p> <p>กรรมการในคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p>
	<p><b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</b></p> <p>1. กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท แม็กซวิน บิลเดอร์ส จำกัด* (ให้บริการด้านโรงแรมและด้านบริหารจัดการ)</p>

นายคุณฐ คาลี วาเดีย (ต่อ)

	2. กรรมการ บริษัท ดี เอเทรียม โฮเต็ล จำกัด 3. กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (เมียนมาร์) จำกัด 4. ประธานคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (กัมพูชา) จำกัด 5. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด 6. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ จำกัด 7. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรกเตอร์ส ไพรวาท ลิมิเตด ประเทศอินเดีย * หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในหน้า 290 ของ รายงานประจำปี 2562
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	1,117,650	-	-	-	1,117,650 (ร้อยละ 0.07 ของหุ้น ทั้งหมดที่เรียก ชำระแล้ว)
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด



นางสาวนิต้า ชำ

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน 23 สิงหาคม 2545

คณะกรรมการฯ

อายุ 39 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบอสตัน โรงเรียนการจัดการ

ประวัติการอบรม

- 2558 Transformation & Change - Managing Culture for Success  
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2550 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
“Directors Certification Program” (DCP) Class 83/2007
- 2549 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP),  
Class 57/2006 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2547 สำเร็จการฝึกอบรม “Anatomy of Shipping” course, Seatrade  
Academy/Cambridge Academy of Transport

ประสบการณ์

- กันยายน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

อาชีพหลัก ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จีพี กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด 3. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด* (ให้เข้าสำนักงานหลักของ บริษัทฯ)

นางสาวนิชิต้า ซาห์ (ต่อ)

	<p>4. กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด* (ขายตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯ)</p> <p>5. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด* (ให้บริการบำรุงรักษาระบบ เครื่องปรับอากาศ สำหรับสำนักงานหลักและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)</p> <p>6. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด* (ให้บริการด้านโรงแรมและด้านบริหารจัดการ)</p> <p>* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในหน้า 289 - 290 ของรายงานประจำปี 2562</p>
บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 31 บริษัท (บริษัทย่อยที่ 1 – 5, 7, 10 – 27, 31 และ 33 - 38 ในหน้า 10 - 11 ของรายงานประจำปี 2562)
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	108,054,537	-	-	-	108,054,537 (ร้อยละ 6.93 ของหุ้น ทั้งหมดที่เรียก ชำระแล้ว)
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

นางสาวนิชิต้า ซาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ซาห์ และเป็นพี่สาวของนายอิชฎ์ชาญ ซาห์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด



นายกิริต ชำห์

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน

24 เมษายน 2550

คณะกรรมการฯ

อายุ

66 ปี

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาจาก H.R. College of Commerce, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ประวัติการอบรม

- 2548

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005

ประสบการณ์

- 2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคเตอร์ส ไพรวาท ลิมิเต็ด ประเทศไทย

- 2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ฟรีเซียส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 2542 – 2546

รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

- 2532 – 2545

กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

- 2523 – 2546

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เปรมจิ จำกัด กรุงเทพฯ

อาชีพหลัก

ผู้บริหารบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 1. กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท เมก้า ไฟฟ์ไฮเอินซ์ จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2. กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรค จำกัด 3. กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายกิริต ขาห์ (ต่อ)

	<p>4. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด *</p> <p>(ให้เข้าสำนักงานหลักของบริษัทฯ)</p> <p>5. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด *</p> <p>(ให้บริการด้านโรงแรมและด้านบริหารจัดการ)</p> <p>6. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด*</p> <p>(ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ สำหรับสำนักงานหลักและ ห้องพักพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)</p> <p>7. กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ์ส แอนด์ คอนแทรกเตอร์ส ไพรวาท ลิมิเตด ประเทศอินเดีย</p> <p>* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในหน้า 289 - 290 ของรายงานประจำปี 2562</p>
บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซิฟอรัลส์ (ฮาลเดีย) ไพรวาท ลิมิเตด (บริษัทย่อยที่ 61 ในหน้า 12 ของรายงานประจำปี 2562)
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

นายกิริต ขาห์ เป็นบิดาของนางสาวนิชิตา ขาห์ และนายอิชฎิชาญ ขาห์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด



นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ	14 มีนาคม 2554
อายุ	60 ปี
ประวัติการศึกษา	
• 2527	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College
• 2524	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Metallurgy) Lehigh University
ประวัติการอบรม	
• 2560	ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตร Advanced Audit Committee, Class 25/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2558	ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 3/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2558	ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตร CMA-GMS 1, Capital Market Academy Executive Education 27 มีนาคม – 12 เมษายน 2558 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2555	ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• 2548	ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2546	ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน	
• 2546 - 2556	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• 2553 - พฤศจิกายน 2554	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
• 2544 - 2550	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน)

## นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ต่อ)

### ประสบการณ์อื่นๆ

- สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
- พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนต์เมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
- ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
- มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนคอนเนคทีวีสหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด
- มีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษัท เซนต์เมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
- พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2562 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
- ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
- พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2562 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- มีนาคม 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท ฟรีเซียส ซิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
- พฤษภาคม 2552 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
- พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา
- ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
- 2547 – 2552 กรรมการอิสระ บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)
- 2546 – 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย
- 2542 – 2546 กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิค แอสเซต จำกัด (มหาชน)
- 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2538 – 2542 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทส์ บาร์นี
- 2538 – 2542 กรรมการ บริษัท ฟินิกซ์ พลัปป์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
- 2534 – 2538 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงก์ / เอสบีซี วอร์เบิร์ก



นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ต่อ)

- 2531 – 2532
- 2528 – 2531

อาชีพหลัก

ผู้จัดการ, ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภัทรธนกิจ  
 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	<p><b>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>3. กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)</li> </ol> <p><b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการ บริษัท อินโนคอนเนคทีวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด</li> <li>2. กรรมการ บริษัท แอ็บเซอคูทโยคะ จำกัด</li> <li>3. กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</li> <li>4. กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด</li> </ol>
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา</li> <li>2. กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน</li> </ol>

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด



**รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิดา ปานะนนท์**

**ตำแหน่ง**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ \* /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน**

14 มีนาคม 2554

**คณะกรรมการฯ**

**อายุ**

52 ปี

**ประวัติการศึกษา**

- 2544 Doctor of Philosophy, Department of Economics,  
University of Reading, สหราชอาณาจักร
- 2535 Master of Business Administration (International Business),  
Diploma in Management (Asian Studies), McGill University,  
ประเทศแคนาดา
- 2532 Bachelor of Accountancy (Accounting), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรม**

- 2556 หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD รุ่น 22)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2555 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 41)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 148  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**รางวัลและทุนการศึกษาที่ได้รับ**

- 2561 ทุน ASEAN @ 50 Fellow จาก Southeast Asia Centre of Asia-Pacific  
Excellence และ กระทรวงต่างประเทศและการค้า ประเทศนิวซีแลนด์
- 2558 รางวัลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน  
วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 -  
2557)
- 2558 ทุนการศึกษาโครงการ Fulbright Thai Visiting โดย Fulbright Thailand -  
United States Education Foundation

## รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ (ต่อ)

- 2556 – 2557 กองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย งานวิจัยเลขที่ 5610054 (เรื่อง Assessing the merit of home-country support for outward foreign direct investment in neighboring countries)
- 2556 ได้รับการเสนอชื่อจากสาขาฯ ในการพิจารณารางวัลครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2552 – 2555 กองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย งานวิจัยเลขที่ 5280032 (เรื่อง Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global Economy)
- 2551 Best Teacher Award จาก คณะ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2539 – 2544 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2535 – 2537 ทุนการศึกษาหลักสูตร MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ประสบการณ์

- มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2555 หัวหน้าสาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2549 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2546 - 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2535 - 2546 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

## ตำแหน่งอื่นๆ

- 2561 – 2562 ประธานการจัดกลุ่มวิจัยเรื่อง Managing the Global Value Chain ในงานสัมมนา Academy of International Business Annual Conference 2019 กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
- 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Asia New Zealand Foundation โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
- 2558 – ปัจจุบัน สมาชิก John Dunning Centre for International Business, Henley Business School, University of Reading, สหราชอาณาจักร
- 2558 – ปัจจุบัน ส ม า ช ิ ก Emerging Market Internationalization Research Group, The University of Sydney Business School, University of Sydney, ประเทศออสเตรเลีย

รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ (ต่อ)

- 2556 – 2557 ประธานการจัดงาน Euro-Asia Management Studies Association Annual Conference 2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- 2556 – 2557 ประธานการจัดกลุ่มวิจัยเรื่อง Home Economics and the MNE ในงาน ถิ่น น 1 Academy of International Business Annual Conference 2014 เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
- เมษายน 2556 Visiting Fellow, Henley Business School, University of Reading, สหราชอาณาจักร
- 2556 – ปัจจุบัน รองประธาน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association
- 2553 – 2556 สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา Euro-Asia Management Studies Association
- 2552 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะบรรณาธิการที่ปรึกษา Southeast Asia Research

อาชีพหลัก

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	1. รองประธาน (เอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 2. สมาชิกของ Editorial Advisory Board, Southeast Asia Research

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

\* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด



นายอิฐชาญ ชำ

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน

14 มีนาคม 2554

คณะกรรมการฯ

อายุ

31 ปี

ประวัติการศึกษา

- 2553

ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ)

University of Southern California, Los Angeles, CA, สหรัฐอเมริกา

- 2549

Rugby School, Rugby, สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม

- 2554

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2554

Seatrade Academy, University of Cambridge, สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์

- ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เมก้า ไฟฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)

- มกราคม 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- 2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด

อาชีพหลัก

กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 1. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท เมก้า ไฟฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด 3. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทซ์ จำกัด* (ให้เข้าสำนักงานหลักของบริษัทฯ)

นายอิษฏ์ชาญ ชำห์ (ต่อ)

	<p>4. กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด* (ขายตัวเครื่องบินให้กับบริษัทฯ)</p> <p>5. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด* (ให้บริการด้าน โรงแรมและด้านบริหารจัดการ)</p> <p>6. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด* (ให้บริการบำรุง รักษาระบบเครื่องปรับอากาศ สำหรับสำนักงานหลักและห้องพัก พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)</p> <p>7. กรรมการ บริษัท อินซัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ ไลฟ์ อินซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด* (ธุรกิจตัวแทนประกันชีวิต)</p> <p>8. กรรมการ บริษัท อินซัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด* (ธุรกิจตัวแทนประกันภัย)</p> <p>9. กรรมการบริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ชาร์เตอร์ริง ฟิฟตี จำกัด* ประเทศสิงคโปร์ (ธุรกิจการจัดการขนส่งทางเรือ)</p> <p>10. กรรมการ บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในหน้า 289 - 292 ของ รายงานประจำปี 2562</p>
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 32 บริษัท (บริษัทย่อยที่ 1 – 5, 7, 10 – 27, 31, 33 - 38 และ 61 ในหน้า 10 - 12 ของรายงานประจำปี 2562)
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

นายอิษฏ์ชาญ ชำห์ เป็นบุตรของนายกริต ชำห์ และเป็นน้องชายของนางสาวนิชิตา ชำห์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด



นางลิน เยน คี๊อก

ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ \* /

กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน

4 เมษายน 2560

คณะกรรมการฯ

อายุ

53 ปี

ประวัติการศึกษา

- 2527 - 2531

ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยโตรอนโต (Trinity College)

- 2523 - 2527

Lawrence Park Collegiate Institute (Toronto)

ประวัติการอบรม

- 2562

YPO Global Family Enterprise Programme จาก INSEAD

YPO Value Creation and Investing Programme จาก Columbia  
University Business School

- 2561

หลักสูตรผู้บริหาร จาก Singularity University

Block Chain Strategy Programme จาก University of Oxford

YPO Building Legacies Programme จาก INSEAD

- 2560

หลักสูตรผู้บริหาร Corporate Innovation จาก Stanford Graduate School of Business

- 2555

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย

“Directors Certification Program” (DCP) Class 159/2012

รางวัล

- 2555

Best Foreign Company CEO จาก Bloomberg

ประสบการณ์

- เมษายน 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

- กรกฎาคม 2553 - กันยายน 2559

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ประเทศไทย

และกลุ่มแม่น้ำโขง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

- พฤษภาคม 2546 - กรกฎาคม 2553

กรรมการบริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (จีน) ปักกิ่ง ประเทศจีน

- มีนาคม 2544 - พฤษภาคม 2546

ผู้อำนวยการอาวุโส สาขา Corporate & Institutions

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน กรุงเทพฯ ประเทศไทย

## นางลิน เยน ค็อก (ต่อ)

- พฤษภาคม 2540 - มีนาคม 2554 หัวหน้าฝ่าย Corporate & Institutions Sales ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (มาเลเซีย) กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
- มิถุนายน 2538 - พฤษภาคม 2540 รองประธานกรรมการ Chase Manhattan Bank (สิงคโปร์) ประเทศสิงคโปร์
- พฤศจิกายน 2536 - พฤษภาคม 2538 รองประธานกรรมการ Chase Manhattan Bank (ฮ่องกง) ฮ่องกง
- มกราคม 2533 - พฤศจิกายน 2536 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ฮ่องกง) ฮ่องกง
- มิถุนายน 2531 - มกราคม 2533 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี CIBC โตรอนโต ประเทศแคนาดา

### ตำแหน่งอื่นๆ

- กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กำกับดูแล (หรือ เลขานุการกิตติมศักดิ์) YPO ASEAN United Chapter
- พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Ronald McDonald House Charities (กรุงเทพฯ)
- 2558 - 2559 ประธาน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เวียดนาม
- กุมภาพันธ์ 2558 - กันยายน 2559 กรรมการ UKTI ASEAN Regional Board
- มิถุนายน 2554 - เมษายน 2559 รองประธานกรรมการและประธาน Cross Sectoral Working Issues แห่ง European Association for Business and Commerce
- กรกฎาคม 2553 - กันยายน 2559 รองประธานกรรมการ สมาคมธนาคารนานาชาติ
- 2553 - 2559 ผู้แทน โครงการ Living with HIV ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
- 2555 - 2558 สมาชิกของ Global Diversity & Inclusion Council
- 2546 - 2553 รองประธานคณะกรรมการของ European Chamber of Commerce and Board member of British Chamber of Commerce ประเทศจีน
- 2540 - 2542 กรรมการ Malaysian Youth Orchestra Foundation โดยมี Mirzan Mahathir เป็นประธาน

### อาชีพหลัก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคาร

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจกรรม/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี



นางลิน เยน ค็อก (ต่อ)

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

\* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

## 2. ประวัติผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

### คณะผู้บริหาร

นายคาลิด มอยนุดดิน อาซิม \*

กรรมการผู้จัดการ

(\*สำหรับประวัติ และจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง - กรุณาดูหัวข้อ  
ประวัติคณะกรรมการบริษัท)

#### นายกอบคิม คุรานุ

ตำแหน่ง

กรรมการ (การเงิน)\*

อายุ

(\*ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดด้านการเงินและการบัญชีในบริษัท)  
43 ปี

ประวัติการศึกษา

MBA จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส

Chartered Financial Analyst จากสถาบัน CFA สหรัฐอเมริกา

BA Economics จาก University of Rochester สหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม

- ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
- กรกฎาคม 2562
- พฤษภาคม 2562

หลักสูตร E-Learning CFO Orientation จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เข้าร่วม CFO Innovation Thailand Forum in Bangkok

เข้าร่วม The Capital Link International Shipping Forum in Shanghai

ประสบการณ์

- 2562 - ปัจจุบัน
- 2561 - 2562
- 2560 - 2561
- 2558 - 2559
- 2547 - 2557

กรรมการ (การเงิน) บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

กรรมการ Drewry Financial Research Services ประเทศอินเดีย

ที่ปรึกษาอาวุโส Galway Group ประเทศอินเดีย

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Structured Asset Finance ธนาคาร DVB ลอนดอน  
และประเทศสิงคโปร์

ผู้จัดการ Pacific Shipping มุมไบ ประเทศอินเดีย

ที่ปรึกษา Synergy ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 53 บริษัท  
(บริษัทย่อยที่ 1-5, 7, 10-27, 31 และ 33-60 ในหน้า 10-12 ของรายงานประจำปีฉบับนี้)
2. ผู้ชำระบัญชีในบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 7 บริษัท  
(บริษัทย่อยที่ 6, 8-9, 28-30 และ 32 ในหน้า 10-11 ของรายงานประจำปีฉบับนี้)

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยผู้สืบทอด หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด

#### นายโกดาการจิกิล มุราลี เมนนอน

ตำแหน่ง

กรรมการ (เทคนิค)

อายุ

64 ปี

ประวัติการศึกษา

Bachelor of Engineering (Marine), Marine Engineering College ประเทศอินเดีย  
Qualified for Membership of the Institute of Chartered Shipborders

ประวัติการอบรม

- 2561

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

- 2560 - ปัจจุบัน
- 2548 - 2560
- 2541 - 2547
- 2535 - 2541
- 2531 - 2535
- 2527 - 2531

กรรมการ (เทคนิค) บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการ (เทคนิค) บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (เทคนิค) บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

Superintendent (เทคนิค) บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

Chief Engineer บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

Chief Engineer, Sealand Ship Management, Austria

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

กรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 53 บริษัท

(บริษัทย่อยที่ 1-5, 7, 10-27, 31 และ 33-60 ในหน้า 10-12 ของรายงานประจำปีฉบับนี้)

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	374,096	-	-	-	374,096 (ร้อยละ 0.02 ของหุ้นทั้งหมดที่ เรียกชำระแล้ว)
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด

### นายชัชลา โกปีนาราน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ (การพาณิชย์)

อายุ

62 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอมเบย์ ประเทศอินเดีย  
ประกาศนียบัตรการเดินเรือ Narottam Morarjee Institute of Shipping  
บอมเบย์ ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์

- 2542 - ปัจจุบัน
- 2532 - 2541

ผู้อำนวยการ (การพาณิชย์) บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)  
ผู้จัดการฝ่ายบริการเช่าเรือ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)  
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	856,500	-	-	-	856,500 (ร้อยละ 0.05 ของ หุ้นทั้งหมดที่ เรียกชำระแล้ว)
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด

### นายนิลากันตัน วาสุเดวัน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ (การจัดการด้านความเสี่ยงภัย)

อายุ

58 ปี

ประวัติการศึกษา

Post Graduate Diploma in International Trade, Institute of Foreign Trade,  
เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย  
Master's degree in Management Studies (M.M.S) มหาวิทยาลัย บอมเบย์ เมืองมุมไบ  
ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์

- 2548 - ปัจจุบัน
- 2542 - 2547
- 2538 - 2541
- 2528 - 2538

ผู้อำนวยการ (การจัดการด้านความเสี่ยงภัย) บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การจัดการด้านความเสี่ยงภัย) บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)  
ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)  
รองผู้จัดการ บริษัท Shipping Corporation of India Ltd.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

ไม่มี



จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	758,069	100,000	-	100,000	858,069 (ร้อยละ 0.05 ของหุ้นทั้งหมดที่ เรียกชำระแล้ว)
โดยกลุ่มมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	29,018	10,000	-	10,000	39,018 (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่ เรียกชำระแล้ว)

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด

### นายชบาสดียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ (บริหารกองเรือฝ่ายบุคคล)
อายุ	59 ปี
ประวัติการศึกษา	Bachelor of Science (Nautical Science) ประเทศอินเดีย Master Marine ประเทศอินเดีย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ (บริหารกองเรือฝ่ายบุคคล) บริษัท 프리เซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)</li> <li>2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหารกองเรือฝ่ายบุคคล) บริษัท 프리เซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)</li> <li>2547 - 2557 Marine Superintendent – Lead Auditor Quality Systems (ISM Team) บริษัท 프리เซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)</li> <li>2535 - 2547 กัปตันเรือ บริษัท 프리เซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)</li> <li>2520 - 2535 เจ้าหน้าที่ประจำเรือ</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	50,000	-	-	-	50,000 (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่ เรียกชำระแล้ว)
โดยกลุ่มมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด

### นายจินดราษก้า สีวรามัน เวนทการามัน

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ (เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อายุ	57 ปี
ประวัติการศึกษา	First Class Marine Engineer Bachelor's degree in Marine Engineering ประเทศอินเดีย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ (เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ) บริษัท 프리เซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)</li> <li>2560 - 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (เทคนิค) บริษัท 프리เซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)</li> <li>2546 - 2559 ผู้จัดการอาวุโส (เทคนิค) บริษัท 프리เซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)</li> <li>2539 - 2546 Technical Superintendent บริษัท 프리เซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)</li> <li>2535 - 2539 ต้นกลประจำเรือ (Chief Engineer) บริษัท 프리เซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)</li> <li>รองต้นกลประจำเรือ (Second Engineer) บริษัท 프리เซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)</li> <li>นายช่างกลประจำเรือ บริษัท 프리เซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  
จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

ไม่มี

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	1,075,000	-	-	-	1,075,000 (ร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมดที่ เรียกชำระแล้ว)
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,014	-	-	-	3,014 (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่ เรียกชำระแล้ว)

นายจันตรีเจ้าแก้ว สีวรามัน เวณิกธารามัน เป็นคู่สมรสของนางสาววิมลวรรณ เจศรีชัย

## นางสาวสิริสา สุภาวศิน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ (กฎหมาย)

อายุ

36 ปี

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ จากสภาทนายความ

ใบอนุญาตทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จากสภาทนายความ

ประวัติการฝึกอบรม

• เมษายน 2561

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) Class 254/2018

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ตุลาคม 2556

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “CSR Knowledge Management” จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

• กุมภาพันธ์ 2556

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “New CG Principles 2012” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ตุลาคม 2553

เข้าอบรมหลักสูตร “Effective Minute Taking” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ตุลาคม 2551

เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ตุลาคม 2550

เข้าอบรมหลักสูตร “Company Secretary Program” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• กันยายน 2549

เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานธุรกิจ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

• 2562 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ (กฎหมาย) บริษัท พีริเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

• 2560 - 2561

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กฎหมาย) บริษัท พีริเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

• กรกฎาคม 2554 - 2559

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล บริษัท พีริเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

• 2550 - 2554

เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิง จำกัด

• 2548 - 2549

เจ้าหน้าที่กฎหมาย บริษัท ไดกิน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กรรมการ บริษัท ควอนตัม พีทีพี คอนซัลติง จำกัด

2. กรรมการ บริษัท คิวไอซี (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด

## นางสาวสมปราภนา เทพภาพลิข

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การเงินและบัญชี)  
เลขานุการบริษัทฯ

อายุ 49 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี

### การฝึกอบรม

- ก้นยายน/พฤศจิกายน 2562
- มิถุนายน 2561
- กุมภาพันธ์ 2560
- มิถุนายน 2553
- ตุลาคม 2547

Workshop TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน: การจัดประเภท การวัดมูลค่า การด้อยค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงิน จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน  
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเร็จการฝึกอบรม Director Accreditation Program (DAP 134/2017)  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Effective Minute Taking”  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Company Secretary Program”  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์

- พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน
- 2542 - ปัจจุบัน
- 2539 - 2542
- 2535 - 2539

เลขานุการบริษัทฯ บริษัท พีรเชิซ ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การเงินและบัญชี) บริษัท พีรเชิซ ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)  
ผู้จัดการการเงิน บริษัท พีรเชิซ ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)  
ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น  
จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	215,000	-	-	-	215,000 (ร้อยละ 0.01 ของหุ้นทั้งหมดที่ เรียกชำระแล้ว)
โดยผู้สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด

## นางสาววิมลวรรณ เจริญชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บัญชีของกลุ่มบริษัท)\*  
(\*ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)

อายุ 46 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาโทบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี

### การฝึกอบรม

- ก้นยายน 2562
- กรกฎาคม 2562

TFRS 9 Workshop การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรุ่นที่ 1/62 จัดโดย  
สภาวิชาชีพบัญชี

TFRS 9 Workshop การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รุ่นที่ 1/62 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

TFRS 9 Workshop การจัดประเภทและการวัดมูลค่า จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  
(รวม 18 ชั่วโมง)

เตรียมพร้อมกับการบัญชีเรื่องสัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้  
เข้าใจ จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (รวม 7 ชั่วโมง)

- มิถุนายน 2562

การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการ และผลกระทบต่อภาษีอากร จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (รวม 6 ชั่วโมง)

เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 สำคัญ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวม 14 ชั่วโมง)

#### ประสบการณ์

- 2562 - ปัจจุบัน
- สิงหาคม 2558 - 2562
- 2542 - กรกฎาคม 2558
- 2538 - 2542

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บัญชีของกลุ่มบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)  
ผู้จัดการอาวุโส บัญชีของกลุ่มบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)  
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)  
ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท ไพร์วอเคอร์เฮาส์เพอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด  
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	3,014	-	-	-	3,014 (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่ เรียกชำระแล้ว)
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,075,000	-	-	-	1,075,000 (ร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมดที่ เรียกชำระแล้ว)

นางสาววิมลวรรณ เจริญชัย เป็นคู่สมรสของนายจันคร้าเชก้า สีวรามัน เวณกีการามัน

#### นางสาวณลิทิพย์ ศาบดินานนท์

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีและการจัดการระบบสารสนเทศ) (MIS)

อายุ

37 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี

#### ประสบการณ์

- สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน
- สิงหาคม 2552 - กรกฎาคม 2558
- เมษายน 2546 - กรกฎาคม 2552

ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีและการจัดการระบบสารสนเทศ) (MIS)

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการบัญชี บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ได้มา ในปี 2562	จำหน่าย ในปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่านใดที่เคยถูกลงโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่งโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง