

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์กับหน่วยงานผู้ให้รางวัล	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. พณ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	68	คุณวุฒิทางการศึกษา - พัฒนาระบบสารสนเทศระบบบัญชี (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การแปลหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่วนสัมพันธ์กับกรมการบัญชีไทย (ICD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2011 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 27/2012 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2015 - Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 21/2015 - Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 1/2016 - Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 1/2016 - Succession Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 22/2017 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 6/2017 - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2017	0% 0% 0%	-	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบที่มีถิ่นพำนักใน	บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป มูลนิธิอภัยภูเบศร วิทยาลัย - ซี.ม.	ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ สถาบันการศึกษา
					2554 - 2557	กรรมการสภา	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	สถาบันการศึกษา
					2554 - 2557	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการชมรมการศึกษามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	สถาบันการศึกษา
					2557	ประธานชมรมการศึกษารวม	วิทยาลัยอัสสัมชัญ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รัฐบาล
					2551 - 2552 2550 - 2551	หัวหน้างานตำรวจราชดำเนินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

9

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประเภทความสัมพันธ์กับบริษัทในระหว่าง 6 เดือนก่อน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
3. นายเชาว์วิจิตร นวลจันทร์*** กรรมการ / กรรมการบริหาร	65	ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	3.63% 0% 0%**	-	2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธาน กรรมการบริหารกรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท นก. ซี.ไอ. กรุ๊ป บริษัท นก. ซี.ไอ. กรุ๊ป
					2553 - 2552		
4. นายธีร พงษ์พานิช*** กรรมการ / กรรมการบริหาร	60	ปริญญาโท M.B.A. (บริหารเงิน) จากมหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริหารไทย (IOO) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) วันที่ 27/2004	1.39% 0% 0%**	เป็นน้องชาย นายธีร พงษ์พานิช ประธาน กรรมการบริหาร และ เป็นพี่ชาย นางจันทิมา พงษ์พานิช (กรรมการ)	2548 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการและรองประธาน	บริษัท นก. ซี.ไอ. กรุ๊ป บริษัท นก. ซี.ไอ. กรุ๊ป บริษัท นก. ซี.ไอ. กรุ๊ป บริษัท นก. ซี.ไอ. กรุ๊ป
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นก. ซี.ไอ. กรุ๊ป
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นก. ซี.ไอ. กรุ๊ป
					2548 - 2551	กรรมการ	บริษัท นก. ซี.ไอ. กรุ๊ป
					2549 - 2550	กรรมการ	บริษัท นก. ซี.ไอ. กรุ๊ป
					2555 - 2558	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท นก. ซี.ไอ. กรุ๊ป บริษัท นก. ซี.ไอ. กรุ๊ป

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางวิชาชีพ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท	คุณสมบัติและประสบการณ์ ของผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 6 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ร.น.น.จันทน์เพ็ญ สิริคุณธรรม กรรมการ / กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท	51	- บริติชโคลัมเบีย Financial Economics / Business Administration Emerson State University, USA - หน่วยงานหลักอุตสาหกรรมและพลังงาน ซึ่งมีงานบริหารงานทั่วไป (IOO) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2006 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 - Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 22/2016 - Board Matters and Trends (BMT) รุ่น ที่ 3/2017	0.00% 0%* 0%**	นับจากเมื่อเข้ารับ ตำแหน่ง กรรมการ บริหาร (บริษัท) และ บริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรรมการ)	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารบริษัท	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป
					2551 - 2552	กรรมการบริหารบริษัท	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป
					เม.ย. 2547 - 2549	ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่าย การตลาด / ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป
					2544 - เม.ย. 2547	ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป
					2543 - 2544 2540 - 2541	ผู้จัดการทั่วไป Transportation Executive	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป BSP Services (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ประเภทงานที่ทำงานในระหว่าง 6 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
อ. นายนพพร ชื่นบานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการรองประธาน	46	- Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States - อดีตนายกสมาคมธนาคารไทย (IOCI) - หลักสูตร Director Accreditation Program (ICAP) รุ่นที่ ๑๐/2011	0% 0% 0% **	-	พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการรองประธาน กรรมการ	บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป บจ. คำมอญบมจ.บมจ. ชื่นบานนท์
					2547 - ปัจจุบัน	พยานความร่วมมือ	บจ. คำมอญบมจ.บมจ. ชื่นบานนท์
					พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการรองประธาน	บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ร. นายนพพร ชื่นบานนท์	47	- ปัจจุบัน: บริษัทประกันภัย มหาชนมหาชน - อดีตนายกสมาคมธนาคารไทย (IOCI) - หลักสูตร Director Accreditation Program (ICAP) รุ่นที่ ๑๐/2011	0% 0% 0% **	-	พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการรองประธาน Financial Controller	บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป บจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
					พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553	Country Finance Manager	บจ. ธนาคาร (ประเทศไทย)
					พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551	Internal Audit Manager & Financial Controller	Millennium Auto Group
					พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการรองประธาน	บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

หมายเหตุ : 1. * สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

2. ** สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่บริษัท

3. * สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่บริษัท

4. ** สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่บริษัท

คณะผู้บริหาร / Executive Management
1. นายอารีห์ พุ่มเสนาะ

ตำแหน่ง

: ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

: บริญญาตรี บริหารธุรกิจ

สาขาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

2. นายไสว จัตราชัยรุ่งเรือง

ตำแหน่ง

: กรรมการผู้จัดการ/ประธานสายการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

: บริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ

ตำแหน่ง

: รองกรรมการผู้จัดการ

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

: บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4. นายเสกบุษย์ บัวดวง

ตำแหน่ง

: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

: บริญญาโท สาขาจุลชีววิทยาคณิศ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. นายบุญเชือน เชื้อมสอาด

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

6. นายจิรุตม์ ทิทัศน์ธรรม

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

: บริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7. นางสาวคนธ์ อุตมรัตน์

ตำแหน่ง

: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

: บริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม