

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร ♦ ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	73	♦ Ph.D. University of Illinois M.A. (ECON.) University of Philippines ♦ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ The Role of Chairman (RCM) year 2001 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) year 2002 (IOD) ♦ Audit Committee Program (ACP) year 2004 (IOD) ♦ บทบาทคณะกรรมการในการ กำหนดนโยบายค่าตอบแทน ปี 2009 (IOD)	-	-	2556 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการ หลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
					2552 – ปัจจุบัน	♦ ประธานกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2550 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี.เอส.ซี. จำกัด (มหาชน)
					2548 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
					2547 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และ การเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด
						♦ กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายวัชรินทร์ ดวงดารา ♦ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	54	♦ นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.) ♦ เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) ♦ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์) <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD)	-	-	2549 – ปัจจุบัน	♦ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2547 - 2551	♦ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
					2542 - 2547	♦ บริษัท AMC บริหารหนี้ที่ซื้อจาก ปรส.
					2538 – 2542	♦ บริษัท AMC บริหารหนี้บริษัทเงินทุน
					2535 - 2538	♦ บงล.เอกชาติ
					2525 – 2535	♦ บงล.ธนชาติ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ♦ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	65	♦ ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) Class 59 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) Class 147 (IOD) ♦ Audit Committee Class 39 (IOD) ♦ Role of Compensation Committee (RCC) Class 14 (IOD) ♦ โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคาร และสถาบันการเงิน รุ่น 8 (FINEX'8) สมาคมสถาบันการศึกษาการ ธนาคารและการเงินไทย ♦ Syndicated Loans, The Euro Money Institute, Hong Kong ♦ Bourse Game Asia, Singapore	-	-	2552 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2551 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบและ กรรมการ อิสระ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด
					2542 - 2551	♦ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2551	♦ กรรมการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
					2549 – 2551	♦ กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ บีที จำกัด
					2548 - 2549	♦ กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบีที จำกัด
					2542 - 2548	♦ กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายเจษฎา พรหมจาด ♦ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	52	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ♦ ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ผ่านการอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Director Certification Program (DCP) year 2004 (IOD) ♦ Company Secretary Program (CSP) year 2004 (IOD) ♦ นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นขปส) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553 ♦ TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555 ♦ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การ บริหารงานภาครัฐและกฎหมาย มหาชน รุ่นที่ 12 (ปรม) พ.ศ.2556 	-	-	ธ.ค.2556 – ปัจจุบัน ธ.ค.52 – พ.ย.56 ม.ค. - พ.ย. 2552 มี.ค.2551 – ปัจจุบัน 2549 – ก.พ.2551 2547 – ก.พ.2551 2546- 2547 2543 – 2550 2541 - 2543	<ul style="list-style-type: none"> ♦ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ♦ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการ บริษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด บริษัท เอ็ม แอนด์ ดี เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม อินเทอร์เน็ต จำกัด ♦ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้จัดการสำนักประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ♦ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชูโก จำกัด



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางวิระวรรณ บุญขวัญ ♦ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	44	♦ ปริญญาโท สาขา. Finance & International Business, University of Wisconsin, USA. ♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)	-	-	2556 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	♦ ผู้จัดการการเงิน และกรรมการ บริษัท บีบีบีแอนด์วี จำกัด
					2550 – ปัจจุบัน	♦ หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ปรึกษาการเรียนรู้วิชาชีพ
					2549 - ปัจจุบัน	♦ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2550	♦ Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., LTD.
					2543 - 2545	♦ General Manager A Thai Market Co., LTD.
					2542 - 2543	♦ Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., LTD

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายธงไชย แพร่งรังสี ♦ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	61	♦ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิคมบริหารธุรกิจ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)	34.46	บิดาของ นางสาวจันทร์จิ รา แพร่งรังสี และนางสาวจิ ราภรณ์ แพร รังสี	ช.ค. 2555-ปัจจุบัน 2548 - 2555 2549 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2537 -ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	♦ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ประเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิสเซส จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน รัชของ จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน แพลมมบง จำกัด



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	53	♦ ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2008 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP167) year 2013 (IOD)	-	-	2551- ปัจจุบัน	♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					ต.ค.2551 - ปัจจุบัน	♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรนแหลมฉบัง จำกัด บริษัท เดอะเกรนระยอง จำกัด บริษัท เดอะเกรนเฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด
					2536 - 2551	♦ ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านธุรกิจขนาดกลาง – ขนาดย่อม 3 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
					2533 - 2536	♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พลูทิพย์เฮาส์ซิ่ง จำกัด
					2526 - 2533	♦ ผู้บริหารระดับต้น ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	53	♦ ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย รามคำแหง <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD)	4.44	-	2547 - 2549 - ปัจจุบัน ก.ย.2551 – ปัจจุบัน พ.ค. 50 - ต.ค. 51 2539 - เม.ย.2550	♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน เซฟวี่ลิตี้ จำกัด บริษัท เดอะเกรน แพลมมิ่ง จำกัด บริษัท เดอะเกรน รัชของ จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน เซฟวี่ลิตี้ ♦ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน เซฟวี่ลิตี้ จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาวนิตา ดาราลาย ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ♦ เลขานุการบริษัท	46	♦ ปริญญาตรี ศิลปะศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย รามคำแหง <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) ♦ Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD)	4.44	-	2547 – ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรนเซอร์วิส จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรนแหลมฉบัง จำกัด บริษัท เดอะเกรน เซฟวิลิตี้ จำกัด บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด
นางสาวจิราภรณ์ แพร่งรังสี ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	32	♦ ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD)	4.44	บุตรของนาย ธงไชย แพร รังสี	2555 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แหลมฉบัง จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน แหลมฉบัง จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี ♦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	33	♦ ปริญญาโท สาขา Organization Change and Development Hawaii Pacific University <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) Class 167 /2012 (IOD)	4.44	บุตรของนาย ธงไชย แพร่ รังสี	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2549 – 2556	♦ กรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แพลมบง จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด
นายเลิศ นิตยธีรานนท์ ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	52	♦ ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ University of Southern California ♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Pennsylvania	-	-	2555- ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน	♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการบริหาร บริษัท โรสคอนคอนคอร์ดอินเตอร์เทรด จำกัด



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาววิไล นกวิพา ♦ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	45	♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2555 - ปัจจุบัน	♦ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2555	♦ ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด
					2540 - 2550	♦ หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด

หมายเหตุ : กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย