

## 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	74	♦ 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 – 2557	♦ กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
					2547 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด ♦ กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายวัชรินทร์ ดวงคารา ♦ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	55	♦ 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)	-	-	ปัจจุบัน	(1) ประกอบอาชีพที่ปรึกษากฎหมาย / ทนายความ (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชูโก (3) กรรมการอิสระ บมจ. เพิ่มสินสตีลเว็คส์ (4) กรรมการตรวจสอบ บมจ. คราวน์เทค แอดวานซ์
					ประสบการณ์ พ.ศ.2524 - 2557	(1) ทำงานด้านกฎหมายในธุรกิจเงินทุน-หลักทรัพย์ ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ หลายแห่ง (2) เคยเป็นที่ปรึกษา / ผู้ชำนาญการให้กับกองทุน ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร , กรรมการการพัฒนา การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ♦ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	66	♦ ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ผ่านการอบรม</u>	-	-	2552 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
		♦ Risk Management Committee Program(RMP) ,The Thai Institute of Directors(IOD)			2551 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบและ กรรมการ อิสระ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด
		♦ Director Accreditation Program (DAP) Class 59 (IOD)			2542 - 2551	♦ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
		♦ Director Certification Program (DCP) Class 147 (IOD)			2551 - 2551	♦ กรรมการ บริษัท บีที ทีปริกษาธุรกิจ จำกัด
		♦ Audit Committee Class 39 (IOD)			2549 – 2551	♦ กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ บีที จำกัด
		♦ Role of Compensation Committee (RCC) Class 14 (IOD)			2548 - 2549	♦ กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบีที จำกัด
		♦ โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคาร และสถาบันการเงิน รุ่น 8 (FINEX'8)			2542 - 2548	♦ กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จำกัด
		♦ สมาคมสถาบันการศึกษาการ ธนาคารและการเงินไทย				
		♦ Syndicated Loans, The Euro Money Institute, Hong Kong				
		♦ Bourse Game Asia, Singapore				



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายเจษฎา พรหมจาด ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>♦ ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <u>ผ่านการอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Director Certification Program (DCP) year 2004 (IOD)</li> <li>♦ Company Secretary Program (CSP) year 2004 (IOD)</li> <li>♦ นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553</li> <li>♦ TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555</li> <li>♦ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 (ปรม) พ.ศ.2556</li> </ul>	-	-	ก.ย.57 – ปัจจุบัน  ธ.ค.52 - ส.ค.57  ม.ค. - พ.ย. 2552  มี.ค.51 – ส.ค.57  มี.ค.51 – ปัจจุบัน  2549 – ก.พ.2551  2547 – ก.พ.2551  2546 - 2547  2543 - 2550  2541 - 25430	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ( CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลปิยะเวท</li> <li>♦ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ชูโก</li> <li>♦ กรรมการ บจ. ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>♦ กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด บริษัท เอ็ม แอนด์ ดี เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม อินเทอร์เน็ต จำกัด</li> <li>♦ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ ผู้จัดการสำนักประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด</li> <li>♦ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชูโก จำกัด</li> </ul>



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางวิระวรรณ บุญขวัญ ♦ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	45	♦ 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 สหมิตรธัญพืช จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	♦ ผู้จัดการการเงิน และกรรมการ บริษัท บีบีบีแอนด์วี จำกัด
					2550 – ปัจจุบัน	♦ หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ปรึกษาการเรียนรู้กรวิทย์ Korawit Learning Consultant, BCG.
					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 ♦ ที่ปรึกษาผู้บริหาร และ กรรมการบริษัท	62	♦ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิคมบริหารธุรกิจ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)	34.46	บิดาของ นางสาวจันทร์จิ รา แพร่งรังสี และนางสาว อัญญชวีศา แพร รังสี	ก.ย.57 – ปัจจุบัน  ช.ค. 2555-ปัจจุบัน  2548 - 2555  2549 - ปัจจุบัน  2539 - ปัจจุบัน  2537 -ปัจจุบัน  2535 - ปัจจุบัน	♦ ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ประเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน แหลมฉบัง จำกัด



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	54	♦ ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 20088 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP167 ) year 2012 (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 ธนาคารไทยพาณิชย์ 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
นางสาวนิตา ดาราฉาย ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ♦ เลขานุการบริษัท	47	♦ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (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)	4.03	-	2547 – ปัจจุบัน  2549 - ปัจจุบัน  2544 - ปัจจุบัน	♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)  ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรนเซอร์วิส จำกัด  ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรนแหลมฉบัง จำกัด บริษัท เดอะเกรน เซฟวีลิตี้ จำกัด บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด
นางสาวอัญญิศา แพรรังสี ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	33	♦ 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	♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 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 แพร่งสี ♦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	34	♦ 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 แพร รังสี	2556 – ปัจจุบัน  2556 – ปัจจุบัน  2549 – 2556	♦ กรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แพลมบลิง จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด
นายเลิศ นิตยธีรานนท์ ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	53	♦ ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ University of Southern California ♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Pennsylvania	-	-	2555 - ปัจจุบัน  2531 – ปัจจุบัน	♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการบริหาร บริษัท โรแยลคอนคอร์ดีนเตอร์เทรด จำกัด



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาววิไล นกวิพา ♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	46	♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2555 - ปัจจุบัน	♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2555	♦ ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน บริษัท เดอะเกรน เซฟวีลิตี้ จำกัด
					2540 - 2550	♦ หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน บริษัท เดอะเกรน เซฟวีลิตี้ จำกัด
นางปาริณี ศรีสุวรรณ ♦ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	51	♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2557 - ปัจจุบัน	♦ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2557	♦ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2555	♦ ผู้จัดการสำนักงาน บริษัท วัฒนศิริ โลหการ จำกัด

หมายเหตุ : กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย