

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร ♦ ประธานกรรมการ ♦ กรรมการอิสระ	75	♦ 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) ♦ บทบาทคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน 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)
					2547 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน โรงพยาบาลลาดพร้าว



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายวัชรินทร์ ดวงคารา ♦ ประธานกรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการอิสระ	56	♦ นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.) ♦ เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) ♦ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์) <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) 12/2004 ♦ Director Certification Program (DCP) 74/2006	-	-	ปัจจุบัน	(1) ทนายความ (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชูโก (3) กรรมการอิสระ บมจ. เพิ่มสินสตีลเว็คส์ (4) กรรมการตรวจสอบ บมจ. คราวน์เทค แอดวานซ์
					ประสบการณ์ พ.ศ.2525 - 2558	2556-2558 SVP – งานคดีพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2554-2556 SVP – สายงานกฎหมาย บมจ. บัตรกรุงไทย 2551-2554 SVP – สายงานคดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2547-2551 ทนายความ สนง.กฎหมาย ลีกลัด ไอนด์ 2542-2547 กรรมการบริหารด้านกฎหมาย บจก. เอเชียรีคอฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ 2538-2542 กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม-ไทย แอสเซท แมเนจเม้นท์ 2535-2538 VP – สำนักกรรมการผู้จัดการ บงล. เอกชาติ 2525-2535 VP – กฎหมาย บงล. ธนชาติ



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ♦ กรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการอิสระ	67	♦ ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม ♦ Risk Management Committee Program(RMP) ,The Thai Institute of Directors(IOD) ♦ 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 กรรมการอิสระ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด
					2542 - 2551	♦ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2551	♦ กรรมการ บริษัท บีที ทีปริกษาธุรกิจ 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 ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	54	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ♦ ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ผ่านการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Director Certification Program (DCP) year 2004 (IOD) ♦ Company Secretary Program (CSP) year 2004 (IOD) ♦ นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553 ♦ TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555 ♦ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 (ปรม) พ.ศ.2556 	-	-	<p>ร.ค.58 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย.58 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.ย.57 - ปัจจุบัน</p> <p>ร.ค.52 - ส.ค.57</p> <p>ม.ค. - พ.ย. 2552</p> <p>มี.ค.51 – ส.ค.57</p> <p>มี.ค.51 – ต.ค. 58</p> <p>2549 – ก.พ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน ♦ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น ♦ กรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลปิยะเวท ♦ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ชูโก ♦ กรรมการ บจ. ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ ♦ กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ♦ บริษัท เอ็ม แอนด์ ดี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ♦ บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายเจษฎา พรหมจาด (ต่อ)					2547 – ก.พ.2551	♦ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดีย
					2543 – 2550	♦ ผู้จัดการสำนักประธานกรรมการ บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
					2541 - 2543	♦ ผู้จัดการทั่วไป บจ.ชูโก
นางวีระวรรณ บุญขวัญ ♦ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	46	♦ 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
					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 แพร่งสี ♦ ที่ปรึกษาผู้บริหาร ♦ กรรมการ	63	♦ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิคมบริหารธุรกิจ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)	34.46	บิดาของ นางสาวจันทร์จิ รา แพร่งสี และนางสาว อัญญชวีศา แพร รงสี	ก.ย.57 – ปัจจุบัน ช.ค. 55–ส.ค.57 2548 - 2555 2549 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2537 -ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	♦ ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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	55	♦ 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	48	♦ 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 เซฟวี่ลฟท์ จำกัด บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด
นางสาวอัญญิศา แพรรังสี ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	34	♦ 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 – 2555 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	35	♦ 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 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แพลมบลิง จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด
นางสาววิไล นกวิพา ♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	47	♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2550 - 2555 2540 - 2550	♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน บริษัท เดอะเกรน เซฟวิลิตี้ จำกัด ♦ หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน บริษัท เดอะเกรน เซฟวิลิตี้ จำกัด



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางปาริย์ ศรีสุวรรณ ♦ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	52	♦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