

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	78	♦ 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)	-	-	2552 – ปัจจุบัน	♦ ประธานกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2550 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี.เอส.ซี. จำกัด (มหาชน)
					2547 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน โรงพยาบาลลาดพร้าว

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายวัชรินทร์ ดวงคารา ♦ ประธานกรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการอิสระ	59	♦ 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 ประสบการณ์ พ.ศ.2525 - 2558	(1) ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชูโก (3) กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพิ่มสินสตีลเวสต์ (4) ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจ เอส พี พร็อพเพอร์ตี้ (5) ประธานกรรมการบริษัท บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี 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 ไกลน์ 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	70	♦ ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ 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 ชูไก จำกัด (มหาชน)
					2551 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด
					2542 - 2551	♦ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยธนาคาร 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

นายทัพ สิริโกตี ♦ กรรมการอิสระ	58	♦ Master in Management Asian Institute of Management ♦ เหน้พัฒนศาศตร มหำปณ้ชิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ♦ บัณ้ช้ปณ้ชิต (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ผ่านกรอบรม</u> ♦ หลัศูตร ปรอ.(รุ่น23) ณ วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน วิชากรป้องกันประเทศ (วปอ.53) ♦ หลัศูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program รุ่นที่ 4) ♦ หลัศูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการ บริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) ♦ Microfinance Appreciation Course (Philippinese) ♦ หลัศูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program – EEP) รุ่นที่ 1	-	-	พ.ค.2560-ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2552 2550 2548 2547 2543 2536	♦ กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้อำนวยการ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้จัดการภาค 1 สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน). ♦ ผู้จัดการสินเชื่อ สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน). ♦ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้จัดการสาขา สาขาบางกะปิ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
-----------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางวีระวรรณ บุญขวัญ ♦ กรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการอิสระ	49	♦ 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
					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 แพรรังสี ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	66	♦ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิคมบริหารธุรกิจ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)	27.07	บิดาของ นางสาวจันทร์จิ รา แพรรังสี	พ.ศ.59 – ปัจจุบัน ก.ย.57 – พ.ศ.59 ธ.ค. 55–ส.ค.57 2548 - 2555 2549 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2537 -ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ประเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน แหลมณบ้ง จำกัด



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	58	♦ 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 กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					ค.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรนแหลมฉบัง จำกัด บริษัท เดอะเกรนระยอง จำกัด บริษัท เดอะเกรนเฮฟวี่ไลฟ์ 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
นางสาวนิตา ดาราฉาย ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ ♦ เลขานุการบริษัท	51	♦ 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)	3.71	-	มิ.ย.58 – พ.ค.61 2547 – ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	♦ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มี อำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน แพลมมบง จำกัด บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด
นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	38	♦ 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)	4.09	บุตรของนาย ธงไชย แพร รังสี	ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – 2560 2549 – 2556	♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะเกรน แพลมมบง จำกัด บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แพลมมบง จำกัด ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาววิไล นักวิภา ♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	50	♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2555 - ปัจจุบัน	♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2555	♦ ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด
					2540 - 2550	♦ หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด
นางปาริย์ ศรีสุวรรณ ♦ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	55	♦ 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

