


รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
ผศ.ดร.พินุส ลิ้มประภัทร ♦ ประธานกรรมการ ♦ กรรมการอิสระ	79	♦ Ph.D. University of Illinois M.A. (ECON.) University of Philippines ♦ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 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)	-	-	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	60	<ul style="list-style-type: none"> ♦ นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.) ♦ เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) ♦ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์) <u>ผ่านการอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Director Accreditation Program (DAP) 12/2004 ♦ Director Certification Program (DCP) 74/2006 	-	-	ปัจจุบัน	(1) ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) (3) กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) (4) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ เอส พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ♦ กรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการอิสระ	71	♦ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน การคลัง 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	♦ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2551 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ สรรหา และพิจารณาตอบแทน 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
						

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายทัฬหะ สิริโกตี ♦ กรรมการอิสระ	59	♦ Master in Management Asian Institute of Management ♦ เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ♦ บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ หลักสูตร ปรอ.(รุ่น23) ณ วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.53) ♦ หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program รุ่นที่ 4) ♦ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการ บริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) ♦ Microfinance Appreciation Course (Philippinese) ♦ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program – EEP) รุ่นที่ 1			พ.ศ.2560-ปัจจุบัน	♦ กรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	♦ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
					2552	♦ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
					2550	♦ ผู้อำนวยการ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
					2548	♦ ผู้จัดการภาค 1 สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
					2547	♦ ผู้จัดการสินเชื่อ สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
					2543	♦ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2536	♦ ผู้จัดการสาขา สาขาบางกะปิ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางวิระวรรณ บุญขวัญ ♦ กรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการอิสระ	50	♦ 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) ♦ IC License – SET 2019	-	-	2562 - ปัจจุบัน	♦ ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	♦ ผู้จัดการการเงิน และกรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด
					2550 - 2558	♦ หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ปรึกษาการเรียนรู้ ครัวขวัญ
					2549 - ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก 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 ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	67	♦ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิคมบริหารธุรกิจ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)	27.07	บิดาของ นางสาวจันทร์จิ รา แพร่งรังสี	พ.ศ.59 – ปัจจุบัน ก.ย.57 – พ.ศ.59 ธ.ค. 55–ธ.ค.57 2548 - 2555 2549 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2537 -ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้ มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ประเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน รัชของ จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน แพลมมิ่ง จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายชัชวาล ภู่งามภักดิ์ ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	39	♦ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ♦ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	มิ.ย.62- ปัจจุบัน ก.ค.61-พ.ค.62 ม.ค.57-มิ.ย.61 ส.ค.54-ธ.ค.56 ต.ค.50-ก.ค.54	♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ธนาคารออมสิน ♦ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ♦ เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
น.ส. อุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	45	♦ บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ♦ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2019 (IOD)	-	-	มิ.ย.62 – ปัจจุบัน 2561-2562 2550-2561 2546-2550 2540-2546	♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้อำนวยการบัญชี บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บ้านสุขุมวิท1 จำกัด ♦ ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี บริษัท บิวตี้เซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ♦ ผู้สอบบัญชี อาวุโส บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาวนิตา ดาราฉาย ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ ♦ เลขานุการบริษัท	52	♦ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <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 แพลมมิ่ง จำกัด บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด
นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	39	♦ 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 แพลมมิ่ง จำกัด บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แพลมมิ่ง จำกัด ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาววิไล นักวิภา ♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	51	♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2555 - ปัจจุบัน	♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2555	♦ ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด
					2540 - 2550	♦ หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด

หมายเหตุ : กรรมการของบริษัทฯทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

