



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
ศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร ♦ ประธานกรรมการ ♦ กรรมการอิสระ	80	♦ 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)	-	-	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



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายวัชรินทร์ ดวงดารา ♦ ประธานกรรมการตรวจสอบ ♦ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ♦ กรรมการอิสระ	61	♦ 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 2549-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	(1) ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย (2) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) (3) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) (4) กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ เอส พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ♦ กรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการอิสระ	72	♦ 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 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



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายทัพ สิริโกตี ♦ กรรมการอิสระ	60	♦ Master in Management Asian Institute of Management			2560 - 2563	♦ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
		♦ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2559 - ปัจจุบัน	♦ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
		♦ บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2552	♦ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
		<u>ผ่านการอบรม</u>			2550	♦ ผู้อำนวยการ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
		♦ หลักสูตร ปรอ.(รุ่น23) ณ วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.53)			2548	♦ ผู้จัดการภาค 1 สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
		♦ หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program รุ่นที่ 4)			2547	♦ ผู้จัดการสินเชื่อ สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
		♦ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการ บริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4)			2543	♦ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
		♦ Microfinance Appreciation Course (Philippinese)			2536	♦ ผู้จัดการสาขา สาขาบางกะปิ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
		♦ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program – EEP) รุ่นที่ 1				



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางวีระวรรณ บุญขวัญ ♦ กรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการอิสระ	51	♦ 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 ♦ CFP (Certified Financial Planner) M1-4 (2563)	-	-	2562 - ปัจจุบัน	♦ ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรถั่งแกล้ง จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	♦ ผู้จัดการการเงิน และกรรมการ บริษัท บีบีวี แอนด์ วิ จำกัด
					2550 - 2558	♦ หัวหน้าส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ปรึกษาการเรียนรู้อกรวิษณุ
					2549 - ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ 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



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายธงไชย แพร่งรังสี ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	68	♦ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิคมบริหารธุรกิจ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)	18.06	บิดาของ นางสาวจันทร์จิ รา แพร่งรังสี	พ.ค.59 – ปัจจุบัน ก.ย.57 – พ.ค.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 รัชชอง จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน แพลมบลั่ง จำกัด



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายชัชวาล ภู่อันธะภักดิ์ ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	40	♦ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ♦ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	มิ.ย.62- ปัจจุบัน	♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					ก.ค.61-พ.ค.62	♦ ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ธนาคารออมสิน
					ม.ค.57-มิ.ย.61	♦ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
					ส.ค.54-ธ.ค.56	♦ ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
					ต.ค.50-ก.ค.54	♦ เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
น.ส. อุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	46	♦ บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ♦ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2019 (IOD) ♦ Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 8 (SET)	-	-	มิ.ย.62 – ปัจจุบัน	♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2561-2562	♦ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2550-2561	♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บ้านสุขุมวิท1 จำกัด
					2546-2550	♦ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บิวตี้เซีย อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
					2540-2546	♦ ผู้สอบบัญชี อาวุโส บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาวนิตา ดาราฉาย ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ ♦ เลขานุการบริษัท	53	♦ 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 เฮฟวีลิฟท์ จำกัด บริษัท เดอะเกรน รัชอง จำกัด



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	40	♦ 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	♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะเกรน แพลมบลิง จำกัด บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด
					2556 – 2560	♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แพลมบลิง จำกัด
					2549 – 2556	♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด
นางสาววิไล นกวิภา ♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	52	♦ 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 : กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย