

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ  
เลขานุการบริษัท

## ประวัติกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	58	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Industrial Engineer, University of Arizona, USA.  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	เป็นน้องชาย คุณเกียรติชัย	1.00	พฤษภาคม 2554 – ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน  2537 – กุมภาพันธ์ 2555	ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ  รองประธานเอเชีย อาคเนย์	บจก.สุธากัญจน์ บจก. เชิดเสรี บมจ. เกียรติธนาขนส่ง  บจ. เอ็กโคแล็บ	บริษัทผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ พัฒนาสังฆาริมทรัพย์ บริการขนส่งและบริการจัดเก็บและ กระจายสินค้า นำเข้า-ส่งออกผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ทำความสะอาด
นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์	61	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารงาน บุคคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย MBA, Texas Christian University, U.S.A.  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	49.72	2537 – ปัจจุบัน  2550 – 2552 2546 – 2552 2547 - ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เกียรติธนาขนส่ง  บจ. เอสไอเอส เคมี บจ. เคมีทรานส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตุรงค์ บจ. สยามฟอสเฟตอินดัสทรี	บริการขนส่งและบริการจัดเก็บและกระจาย สินค้า จัดการระบับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารสารเคมี ขนส่งเคมีภัณฑ์ ให้เช่าพาร์เมนต์ ผลิตและจำหน่ายไดแคลเซียมฟอสเฟต

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์	50	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	เป็นภรรยา คุณเกียรติชัย	10.00	2547 - ปัจจุบัน  2547 - ปัจจุบัน  2546 - 2552  2551 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร  กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  กรรมการ  กรรมการ	บมจ. เกียรติธนาขนส่ง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตุรงค์  บจก. สยามฟอสเฟตอินดัสทรี  บจก. เคมทรานส์  ห้างหุ้นส่วน ชิส ตรี โอ	บริการขนส่งและบริการจัดเก็บและกระจายสินค้า  ให้เช่าพาร์เมนต์  ผลิตและจำหน่ายไดแคลเซียมฟอสเฟต  ขนส่งเคมีภัณฑ์  ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม
นายธรา ธีรธนากร	57	ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแอดนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2554 - ปัจจุบัน  2555 - ปัจจุบัน  2553 - เมษายน 2555  2552 - เมษายน 2555  2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ  ที่ปรึกษา  กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการอิสระ  กรรมการ	บมจ. เกียรติธนาขนส่ง  บจก.เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต  บมจ.ธนาคารทหารไทย  บมจ.ธนาคารทหารไทย มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	บริการขนส่ง และบริการจัดเก็บและกระจายสินค้า  ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง  สถาบันการเงิน  สถาบันการเงิน สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุภา อุนาริพงษ์	53	M.Sc., Computer Information System, Assumption University Ph.D., Computer and Engineering Management, Assumption University  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	0.25	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เกียรตินาชนสง	บริการขนส่งและบริการจัดเก็บและกระจายสินค้า
					2547 – ปัจจุบัน	Part-time Lecture	North Chieng-Mai University	สถานศึกษา
					2527 – ปัจจุบัน	Full-time Lecture	Assumption University	สถานศึกษา
ผศ.ดร. โอม หุวะนันท์	67	ปริญญาเอก Business Administration (Business Economic and Public Policy), Indiana University, USA ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี Commerce (Economic), University of Newcastle, Australia  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	0.005	2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บมจ. เกียรตินาชนสง	บริการขนส่งและบริการจัดเก็บและกระจายสินค้า
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สวนวังแก้ว	บริการบ้านพักตากอากาศ
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วังแก้ว	โรงแรม สถานที่พักตากอากาศ

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายศรภพ สารสาส	56	ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA, University of Southern California, USA  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก.สุธากัญจน์	บริษัทผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บมจ. เกียรติธนาขนส่ง	บริการขนส่งและบริการจัดเก็บและกระจายสินค้า
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	โรงพยาบาล
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชันธิ์	โรงแรม
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปรุส (2008)	ซื้อ-ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอ็คควาชั่น อินฟอรมะชั่น เทคโนโลยี	การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โรแอส ซีรามิค อุตสาหกรรม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
					2546 – 2550	กรรมการผู้จัดการ	บลจ.กรุงไทย	อสังหาริมทรัพย์
					2542 – 2546	กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
					2537 - 2542	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เงินทุนภัทรชนกิจ	สินเชื่อ

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	48	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ. จุฬาลงกรณ์	-	-	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เกียรติธนาขนส่ง	บริการขนส่งและบริการจัดเก็บและกระจายสินค้า
					2555 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล	โรงพยาบาลบีเอ็นเอช	โรงพยาบาล
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการองค์กรแพทย์	โรงพยาบาลบีเอ็นเอช	โรงพยาบาล
					2541 – ปัจจุบัน	เจ้าของและ ผู้ประกอบการ	นพรัตน์คลินิกเฉพาะสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด	สถานพยาบาล
นายสุรเชษฐ์ นัยนภาเลิศ	48	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	-	-	ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บมจ. เกียรติธนาขนส่ง	บริการขนส่งและบริการจัดเก็บและกระจายสินค้า
					2552 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. เกียรติธนาขนส่ง บจ. เคมทรานส์	บริการขนส่งและบริการจัดเก็บและกระจายสินค้า
					2551 – 2551	Ethylene/Ethanol Project Manager	บมจ. วินิไทย	ผลิตและจำหน่ายแผ่นพีวีซีและโซดาไฟ
					2543 – 2550	Customer Care Service Department Manager	บมจ. วินิไทย	ผลิตและจำหน่ายแผ่นพีวีซีและโซดาไฟ

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวอรชร อนันตฤทธิ์	42	ปริญญาตรี บริหารการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. เกียรตินาขนส่ง	บริการขนส่งและบริการจัดเก็บและกระจายสินค้า
นางสาวอัญชลี ธรรมจาวโร	35	ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา	-	-	พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน	รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. เกียรตินาขนส่ง	บริการขนส่งและบริการจัดเก็บและกระจายสินค้า

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

A = ประธานกรรมการบริษัท, B = กรรมการบริษัท, C = กรรมการบริหาร, D = ผู้บริหาร

X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ

	นายเชิดเกียรติ มนต์เสริมสรณ์	นายเกียรติชัย มนต์เสริมสรณ์	นางสุจิตรา มนต์เสริมสรณ์	นายธราธร ธีรชนากร	นางสาวสุกัญญา อนุวารีพงษ์	นายโอม หุวะนันท์	นายศรัณพ สารสาส	นายณพัรัตน์ พานทองวิริยะกุล	นายสุรเชษฐ์ นัยนาเลิศ	นางสาวอรพรรณ อนันตพฤติ	นางสาวอัญชลี ธรรมจากร
บมจ. เกียรติธนาขนส่ง	A	B,C,D	B,C,D	B	B	B,X	B,Y	B,Y	D	D	D
หจก. มาตุรงค์		B,D	B,D								
บจ. สยามฟอสเฟตอินดัสทรี		B,D	B,D								
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ							Y				
บจ. ชันธิ							B				
หจก. ซีเอส ทรีโอ			B								
บจ. ปรุส (2008)							B				
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม							Y				
บมจ. ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล							Y				
บจ. วังแก้ว						B					
บจ. สอนวังแก้ว						B					
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี							Y				
โรงพยาบาลบีเอ็นเอส								D			
บจ. เซ็ดเสรี	B										
บมจ.ธนาคารทหารไทย				B							
มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย				B							
บจก.สุธากัญจน์	A						X				