

## เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### 1. ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1. รศ.ประยูร บุญประเสริฐ	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาการวิจัยการปฏิบัติการ (Operation Research) มหาวิทยาลัย ดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท ทางด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร</li> <li>- ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางด้านการวิจัยการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย ดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา</li> </ul>	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท มหพันธ์ ไซเบอร์ ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	กระทรวงอุตสาหกรรม
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหารโครงการ ปริญญาโท ทางการตลาด	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
						หัวหน้าโครงการวิจัย “การส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร”	กระทรวงอุตสาหกรรม
						ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาธุรกิจสปาและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร”	กระทรวงอุตสาหกรรม
						ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
						หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ปัญหาธุรกิจขนาดย่อม และการออกแบบระบบแฟรนไชส์”	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		ผ่านอบรมหลักสูตร - การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท เฮวาร์ด สหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP 105/2013)					

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2. คุณทิพวรรณ อุทัยสง	58	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พตท จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี การบัญชี คณะ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
		ผ่านอบรมหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP 29/2003)			2552-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
		- วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบัน พระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 9			2552-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไพลินบูคเน็ด จำกัด (มหาชน)
		- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8			2548-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีซีเอ็นพี จำกัด (มหาชน)
		- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53			2544-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013)				รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดาต้า เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
						กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็ม.แกรนด์ โอเดิล จำกัด
						ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สุมาตรา-หลวงพระบาง จำกัด
						กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นเนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
						กรรมการผู้จัดการบริษัท	บริษัท ไอซีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3. คุณพิกุล ทักษิณวราจารย์	63	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปัตริย์หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการค้าการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการ การประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP 105/2013) - Role of the Compensation Committee (RCC 19/2014)	-	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)
					2554-2557	อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ
					2553 – 2557	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์
					2550 – 2553	รองอธิบดีกรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์
					2547 – 2555	กรรมการในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้า	
					2544 – 2545	อนุกรรมการด้านบริหารในคณะกรรมการตลาด สินค้าเกษตรล่วงหน้า	



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
4. ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์	65	- Bachelor and Master of Sciences in Civil Engineering, Massachusetts of Institute of Technology, U.S.A.  - Doctorate Degree in Civil Engineering, Carnegie-Mellon University, U.S.A. Carnegie-Mellon University, Ph.D.  ผ่านอบรมหลักสูตร - ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ รุ่นที่ 3 - Director Accreditation Program (DAP 120/2015)	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	
					ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิแพทยสมาคมเด็กพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
					ปัจจุบัน	กรรมการสถาบันป๋วยอึ้งภากรณ์	
					2528-ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิแพทยสมาคมเด็กพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
					2550	ประธานกรรมการตัดสินการประกวดผลงานตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจขนาดย่อม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
					2546-2550	กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)	
					2543-2555	ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (ISMED)	
					2543-2555	ประธานคณะทำงานคัดเลือกธุรกิจขนาดย่อมที่มี ธรรมาภิบาลดีเด่น โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันป๋วยอึ้ง ภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคาร ไทย และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม	



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
5. คุณธงชัย ดันสุทนต์	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Holistic Finance for the Boss</li> <li>- จิตวิทยาการบริหารงาน</li> </ul> <p>ผ่านอบรมหลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Certification Program (DCP 170/2013)</li> <li>- Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)</li> <li>- Company Reporting Program (CRP 8/2014)</li> <li>- Board Reporting Program (BRP 13/2014)</li> </ul>	2.22	-ไม่มี-	2535-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการฝ่ายขาย  ผู้จัดการฝ่ายขาย  ผู้จัดการแผนกขายส่ง	บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด  บริษัท บี แอนด์ ที โปรดักส์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
6. คุณวิสุทธิ วิทยานกรณ์	63	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	4.44	เป็นคุณอาของ นายวัชร วิทยานกรณ์	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
		- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
		- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
		- บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต			2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยยา จำกัด (มหาชน)
		- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง			ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แมนเนจเม้นท์แอนด์ โซโคโลยี จำกัด
		ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) - Finance for Non - Finance Director				สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7. คุณปรางโมทย์ สันติวัฒนา	61	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP 120/2015)	11.26	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการหน่วย ธุรกิจอาหารสัตว์	บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการหน่วย ธุรกิจอาหารสัตว์	บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ยงสมใจ จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และ ผู้จัดการฝ่าย การขายและการตลาด	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการขาย และการตลาด และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ	บริษัท ไทยร่วมใจ น้ำมันพืช จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ	บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
8. คุณวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	43	- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปคณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ผ่านอบรมหลักสูตร - หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิรุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย - วุฒิบัตร Director Diploma (Fellow Member) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย, IOD (DAP, FND, DCP, MIA) - ประกาศนียบัตร CFO มืออาชีพ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	5.58	เป็นญาติของ นายวัชร วิทยฐานกรณ์	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยชา จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อมา แอสเซ็ท จำกัด
						ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท ไทยชา จำกัด (มหาชน)
						สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
						วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง การเงินสำหรับผู้ประกอบการภาควิสาหุตสาหกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
						คณะกรรมการสมาคมนิติเ้าคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
9. คุณวัชร วิทยฐานกรณ์	46	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย โคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและ ธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ผ่านอบรมหลักสูตร - สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 ปี 2559 - Directors Certification Program (DCP 174/2013) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) - Effective Minute Taking (EMT 28/2014) - Company Reporting Program (CRP 8/2014) - Board Reporting Program (BRP 13/2014) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014)	2.22	เป็นหลานของ คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2556-2559	เลขานุการบริษัทฯ	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
					2547-2559	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
					2547-2556	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
					2543-2547	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
					2541-2543	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	บริษัท ไซนา-ไทยเวทเจ็ดเบิ้ลออยล์ (ซู่อัน) จำกัด
					2536-2537	เจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
10. คุณวิมล วงษ์จันทร์	55	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP SEC/2013) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014)	0.07	-ไม่มี-	2535-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
					2534-2535	รองผู้จัดการโครงการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2529-2534	วิศวกรโรงงาน	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
11. คุณลักษณะ ร่มรัน	52	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP SEC/2013) - Company Secretary Program (CSP 55/2014) - Effective Minute Taking (EMT 28/2014) - Company Reporting Program (CRP 8/2014) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014)	-	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท พรอดดิชิ จำกัด (มหาชน)
					2539-2553	พนักงานบัญชี	บริษัท พรอดดิชิ จำกัด (มหาชน)
					2529-2539	พนักงานบัญชี	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
12. คุณวินท์ปริษา ไชยแก้ววงศ์	46	- ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	-	-ไม่มี-	2559-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า	บริษัท พรอดดิติ จำกัด (มหาชน)
					2559	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด
					2553-2559	ผู้อำนวยการด้านบุคคลและปฏิบัติการ	บริษัท สมชายทราฟสปอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด
					2549-2553	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด	บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)
1. รศ.ประยูร บุญประเสริฐ	X , ///			
2. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	/ , ///			
3. นางสาวพิกุล ทักษิณวราร	/ , ///			
4. ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์	/			
5. นายธงชัย ต้นสุทนต์	/ , //, O			
6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ	/	/ , //		/
7. นายวรวิมล ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/			/ , //
8. นายปภาโมทย์ สันติวัฒนา	/		/ , //	
9. นายวัชร วิทยฐานกรณ	/ , //	/		
10. นายวิมล วงษ์จันทร์	// , O			
11. นางลักขณา ร่มรื่น	// , O			
12. นายภวินท์ปรีชา ไใหญ่กว่าวงศ์	// , O			

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ , /= กรรมการ , //= กรรมการบริหาร , ///= กรรมการตรวจสอบ , O= ผู้บริหาร

### 3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนายวัชร วิทยฐานกรณ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

6. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบ
7. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
8. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
  - 4) ทะเบียนกรรมการ
  - 5) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - 6) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
9. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด