

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	76	- ปริญญาโท สาขาการวิจัยการปฏิบัติการ (Operation Research) มหาวิทยาลัย ดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท ทางด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร - ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางด้าน การวิจัยการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย ดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา ผ่านอบรมหลักสูตร - การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย สเตท เฮวาร์ด สหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP 105/2013)	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 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

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2. คุณทิพวรรณ อุทัยสง	59	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี คณะ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านอบรมหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP 29/2003) - วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบัน พระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 9 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53 - Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017)	-	-ไม่มี-	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอราแลนด์โฮฟ จำกัด (มหาชน)
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีซันเพนท์ จำกัด (มหาชน)
						ผู้จัดการฝ่าย	บริษัท เนชั่นเนล เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
						รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดาต้า เจเนเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
						กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (IEC)
						กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอซีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3. คุณพิกุล ทักษิณวรารจารย์	64	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปัตถนุศาสตรบัณฑิตบริหารระดับสูง 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-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ	องค์การมหาชน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
					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	66	- Bachelor and Master of Sciences in Civil Engineering, Massachusetts of Institute of Technology, U.S.A. - Ph.D. in Civil Engineering Camegie- Mellon University, U.S.A. ผ่านอบรมหลักสูตร - ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ รุ่นที่ 3 - Director Accreditation Program (DAP 120/2015)	-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท พรอดดิติ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	
					ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันป๋วยอึ้งภากรณ์
					2546 - 2550	กรรมการบริหาร (ส.ส.ว.) (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
					2543-2555	ผู้อำนวยการ	สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
					2541-2543	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพชรหินไฉ่โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
					2540-2543	กรรมการและกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทธนธรณ์ปาร์ค	
					2539-2541	กรรมการ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2538-2541	คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
5. คุณธงชัย ตันสุทนต์	57	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Holistic Finance for the Boss - จิตวิทยาการบริหารงาน ผ่านอบรมหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP 170/2013) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) - Company Reporting Program (CRP 8/2014) - Board Reporting Program (BRP 13/2014)	2.22	-ไม่มี-	2535-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการแผนกขายส่ง	บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด บริษัท บี แอนด์ พี โปรดักส์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
6. คุณวิสุทธิ วิทยานกรณ์	64	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) - Finance for Non - Finance Director หลักสูตรการปฏิรูประบบและสร้างเครือข่าย นวัตกรรม (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย	4.44	เป็นคุณอาของ นายวัชร วิทยานกรณ์	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แมนเนจเม้นท์แอนด์ ไซโคโลยี จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอฟเอ็น แพคคอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
						ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริษัท กิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
						กรรมการผู้จัดการ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7. คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา	62	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP 120/2015) - Director Certification Program (DCO 227/2016)	0.15	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด บริษัท ไทยร่วมใจโครราช จำกัด
					2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจอาหารสัตว์	บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด บริษัท ไทยร่วมใจโครราช จำกัด
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด บริษัท ไทยร่วมใจโครราช จำกัด บริษัท ยงสมใจ จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และ ผู้จัดการฝ่าย การขายและการตลาด	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการขาย และการตลาด และ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ	บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ	บริษัท ไทยร่วมใจโครราช จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
8. คุณวรวิมล ตั้งพิรุฬห์ธรรม	44	- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปคณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผ่านอบรมหลักสูตร - วุฒิบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559 - วุฒิบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2559 (CGI) - วุฒิบัตรหลักสูตร Director Diploma (Fellow Member) ปี 2550 - วุฒิบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 6/2552 (MIA) - วุฒิบัตรหลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 92/2550 (DCP) - วุฒิบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2557 (DAP) - วุฒิบัตรหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย - ประกาศนียบัตร CFO มืออาชีพ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	เป็นญาติของ นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
						ประธานรุ่น หลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program (IWP) รุ่นที่ 3 ปี 2559	
						ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ศศินทร์บอกรักชานา”	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิชาว ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
						วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง การเงินสำหรับผู้ประกอบการ ภาควิชาอุตสาหกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
						คณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
						คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาปริญญาโท	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
						สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
9. คุณวัชร วิทยฐานกรณ์	47	- 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	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร	บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
					2556-2559	เลขานุการบริษัทฯ	บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
					2547-2559	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า	บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
					2547-2556	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
					2543-2547	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
					2541-2543	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	บริษัท ไซนา-ไทยเวทเจ็ดเพ็ญออยล์ (อุษัณ) 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	56	- 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 พรอดดิจ 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 ร่มเย็น	53	- 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 พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
					2539-2553	พนักงานบัญชี	บริษัท พรอดดิจี 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. คุณกวิณท์ปรีชา ไชยแก้ววงศ์	47	- ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	-	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
					2559	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	บริษัท ทูเอ็นเนอริจี จำกัด
					2553 - 2559	ผู้อำนวยการด้านบุคคลและปฏิบัติการ	บริษัท สมชายทราฟฟิคสปอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด
					2549 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
13. คุณฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร	43	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ) ผ่านการอบรม -หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 8/2004 และ 80/2017 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) 2/2006 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) 2/2010	-	-ไม่มี-	2560 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
					2541 - 2558	หัวหน้าแผนกธุรการ/ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท 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 วิทยฐานกรณ์	/	/ , //		/
7. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/	/		/ , //
8. นายปภาโมทย์ สันติวัฒนา	/		/ , //	
9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์	/ , //	/		
10. นายวิมล วงษ์จันทร์	// , O			
11. นางลักขณา ร่มรื่น	// , O			
12. นายภินท์ปรีชา ไญ่แก้ววงศ์	// , O			

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

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ เป็นเลขานุการบริษัทและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจิตติกานต์ สง่าเนตรเพชร เป็นเลขานุการบริษัท แทนเลขานุการบริษัทท่านเดิมที่ลาออก

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1) ทะเบียนกรรมการ
 - 2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด