

## 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	77	- ปริญญาโท สาขาการวิจัยการปฏิบัติการ (Operation Research) มหาวิทยาลัย ดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา  - ปริญญาโท ทางด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์  - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  - ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางด้าน การวิจัยการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย ดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา  ผ่านอบรมหลักสูตร - การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย สเตท เซวาร์ด สหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP 105/2013)	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ(อิสระ)	บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
						หัวหน้าโครงการวิจัย “การส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมเซมพ์ อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร”	กระทรวงอุตสาหกรรม
						ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาธุรกิจสปาและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร”	กระทรวงอุตสาหกรรม
						ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
						หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ปัญหาธุรกิจขนาดย่อม และการออกแบบระบบแฟรนไชส์”	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2. คุณทิพวรรณ อุทัยสง	60	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-ไม่มี-	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ไออาร์เอ็นดีโฮฟ จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี การบัญชี คณะ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
		ผ่านอบรมหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP 29/2003)			2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ	บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
		- วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบัน พระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 9			2552-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
		- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8			2550-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด
		- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53			2548-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท อีซันเพนท์ จำกัด (มหาชน)
		- Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013)				ผู้จัดการฝ่าย	บริษัท เนชั่นเนล เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
		- Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017)				รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดาต้า เจเนอเรล (ประเทศไทย) จำกัด
						กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (IEC)
						กรรมการผู้จัดการบริษัท	บริษัท ไออีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3. คุณพิกุล ทักษิณวราร	64	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปัตถกสิตรนักบริหารระดับสูง 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-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ บริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
					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	67	- 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 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ การพาณิชย์ รุ่นที่ 3 - Director Accreditation Program (DAP 120/2015)	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิ	มูลนิธิแพทยาสามเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันปวช.อ้อมกอด
					2546-2550	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (ส.ส.ว.)
					2543-2555	ผู้อำนวยการ	สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (ISMED)
					2541-2543	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพอร์ซิเดนทีโรสโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					2540-2543	กรรมการและกรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัทนอร์ธปาร์ค
					2539-2541	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					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 ดันสุทนต์	58	- 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	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
						ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด
						ผู้จัดการแผนกขายส่ง	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	65	- ปริญญาคุชฎบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) 43/2548 - Finance for Non - Finance Director 31/2549 - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้าง เครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	4.44	เป็นคุณอาของ นายวัชร วิทยานกรณ์	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหารบริษัท สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครไชยศรี จำกัด
						กรรมการ	บริษัท เซงเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ซีเยร์ (ประเทศไทย) จำกัด
						กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท แมนเนจเม้นท์แอนด์ โซโคโลยี จำกัด
						ประธานกรรมการ	บริษัท ชัยภิรมย์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท วาไป เฟรนด์ชิป จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ชุมศิลป์ทรัพย์ จำกัด
						กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท นาคบ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7. คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา	63	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP 120/2015)	0.15	-ไม่มี-	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการหน่วย ธุรกิจอาหารสัตว์	บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการหน่วย ธุรกิจอาหารสัตว์	บริษัท ไทยร่วมใจโคราซ จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยร่วมใจโคราซ จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ยงสมใจ จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และ ผู้จัดการฝ่าย การขายและการตลาด	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการขาย และการตลาด และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ	บริษัท ไทยร่วมใจ น้ำมันพืช จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ	บริษัท ไทยร่วมใจโคราซ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
8. คุณวราวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	45	<p>- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ผ่านอบรมหลักสูตร</p> <p>-หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2547 (DAP)</p> <p>-หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors รุ่นที่ 35/2550 (FND)</p> <p>-หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550 (DCP)</p> <p>-หลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 22/2550 (EXAM)</p> <p>-หลักสูตร Monitoring the internal Audit Function รุ่น 6/2552 (MIA)</p> <p>-หลักสูตร Family Business Sustainability รุ่นที่ 4/2559 (FBS)</p> <p>-หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market รุ่นที่ 15/2559 (CGI)</p> <p>-หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559 (AACP)</p> <p>-หลักสูตร Board Nomination and Compensation รุ่นที่ 4/2561 (BNCP)</p> <p>-หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย</p>	-	เป็นหลานของ คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	<p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2540 - ปัจจุบัน</p> <p>2550 - 2557</p> <p>2554 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และ พิจารณาคำตอบแทน</p> <p>กรรมการ/คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน</p> <p>กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด</p>

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
9. คุณวัชร วิทยฐานกรณ์	49	- 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/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2556-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการเศรษฐกิจ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลเด้นเธรด จำกัด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2556-2559	เลขานุการบริษัทฯ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2547-2559	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2547-2556	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2543-2547	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2541-2543	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	บริษัท ไซนา-ไทยเวทเจดเทเบิลออยล์ (ผู้ยื่น) จำกัด
					2536-2537	เจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
10. คุณวิมล วงษ์จันทร์	57	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP SEC/2013) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014)	0.07	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2535-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท พรอดิจิ 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. คุณลักขณา ร่มรื่น	54	- 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) - Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 2018	-	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2539-2553	พนักงานบัญชี	บริษัท พรอดิจิ 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. คุณกวิณทิพย์รีชา ไชยแก้ววงศ์	48	- ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	-	-ไม่มี-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2559	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	บริษัท ทูเอ็นเนอรัจี้ จำกัด
					2553-2559	ผู้อำนวยการด้านบุคคลและปฏิบัติการ	บริษัท สมชายทราฟสปอร์ต 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. นางสาวจิตติกานต์ สง่าเนตรเพชร	44	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ	-	-ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
		2542-2559			เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกธุรการ	บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน)	
		ผ่านการอบรม -หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 8/2004, 80/2017) -หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT2/2006) -หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 2/2010) -Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 2018					

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

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 นรภูมิพิภรณ์	/			
5. นายธงชัย ต้นสุทนต์	/ , // , O			
6. นายวิสุทธิ วิทยานกรณ	/			/ , //
7. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/	/		/ , //
8. นายปภาโมทย์ สันติวัฒนา	/		/ , //	
9. นายวัชร วิทยานกรณ	/ , // , O	/		
10. นายวิมล วงษ์จันทร์	// , O			
11. นางลักขณา ร่มรื่น	// , O			
12. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กว่าวงศ์	// , O			

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### 3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจิตติกาณ์ 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