

**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	79	- 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 -กรรมการ (อิสระ)	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)  บริษัท มหพันธ์ ไซเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
					ประสบการณ์	-อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี -ผู้ช่วยคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี -หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี -หัวหน้าโครงการวิจัย “การส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร”  -ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาธุรกิจสปาและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร”  -ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  -หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ปัญหาธุรกิจขนาดย่อม และการออกแบบระบบแฟรนไชส์”	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย์  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	61	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-ไม่มี-	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ไอราแลนด์โฮเทล จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี การบัญชี คณะ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการ บรรษัทภิบาล 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)			ประสบการณ์	ผู้จัดการฝ่าย	บริษัท เนชั่นเนล เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
		- Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017)				รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดาต้า เจเนอเรล (ประเทศไทย) จำกัด
		- Board that Make a Difference (BMC 9/2019)				กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
						กรรมการผู้จัดการบริษัท	บริษัท ไออีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3. คุณพิบูล ทักสินวรจากร	65	<p>- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- วุฒิปัตริย์หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการค้าการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า</p> <p>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการ การประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย</p> <p>- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน</p> <p>- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP 105/2013) - Role of the Compensation Committee (RCC 19/2014)</p>	-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
					2553 – 2557	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์
					2550 – 2553	รองอธิบดีกรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์
					2547 – 2555	กรรมการในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้า	
					2544 – 2545	อนุกรรมการด้านบริหารในคณะกรรมการตลาด สินค้าเกษตรล่วงหน้า	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
4. ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์	69	- 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	มูลนิธิแพทยาสาสมเด็จพะศรี
					ปัจจุบัน	กรรมการ	นครินทรา บรมราชชนนี สถาบันปวช้อภิมหากรรม
					ประสบการณ์ 2546-2550	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (ส.ส.ว.)
					2543-2555	ผู้อำนวยการ	สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (ISMED)
					2541-2543	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพรสซิเดนทีโรโซโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					2540-2543	กรรมการและกรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัทนอร์ธปาร์ค
					2539-2541 2538-2541	กรรมการ คณบดี	สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 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
5. คุณธงชัย ต้นสุทนต์	60	- 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) - CTP Course (Chief Transformation Officer) of SET - CTO Course (Chief Transformation Officer) of SET	2.22	-ไม่มี-	2535-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					ประสบการณ์	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด
						ผู้จัดการแผนกขายส่ง	บริษัท บี แอนด์ พี โปรดักส์ จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
6. คุณเพื่อนรัก นาคบ	65	- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) 43/2548 - Finance for Non - Finance Director 31/2549 - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-	เป็นคุณอาของ นายวีร วิทยานุกรณ์	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหารบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการบริหาร ยุทธศาสตร์และความเสี่ยงระดับองค์กร	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แมนเนจเม้นท์แอนด์ ไซโคโลยี จำกัด
					ประสบการณ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ชัยภิรมย์ จำกัด บริษัท วาไป เฟรนดชิป จำกัด บริษัท ชุมศิลป์ทรัพย์ จำกัด บริษัท นาคบ จำกัด
						ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 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
7. คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา	64	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP 120/2015) - Director Certification Program (DCP 227/2016)	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 ไทยร่วมใจโครราช จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยร่วมใจโครราช จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ยงสมใจ จำกัด
					ประสบการณ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และ ผู้จัดการฝ่าย การขายและการตลาด	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการขาย และการตลาด และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ	บริษัท ไทยร่วมใจ น้ำมันพืช จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ	บริษัท ไทยร่วมใจโครราช จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
8. คุณวรวิมล ตั้งพิรุฬห์ธรรม	47	- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปคณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผ่านอบรมหลักสูตร -หลักสูตร Family Business Sustainability รุ่นที่ 4/2559 (FBS) -หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market รุ่นที่ 15/2559 (CGI) -หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559 (AACP) -หลักสูตร Board Nomination and Compensation รุ่นที่ 4/2561 (BNCP) -หลักสูตรรณรงค์ลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย -วุฒิปัตริหลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 6/2562 (SBM) -วุฒิปัตริหลักสูตร Board room Success Through Financing And Investment รุ่นที่ 9/2563 (BFI) -วุฒิปัตริหลักสูตร Successful Formulation And Execution of Strategy รุ่นที่ 33/2563 (SPF)	-	เป็นหลานของ คุณเพื่อนรัก นาคบ	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และ พิจารณาคำตอบแทน	บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ/คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการ ลงทุน	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยยา จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ไทยยา จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
					การดำรง ตำแหน่งทาง สังคม	ประธานรุ่น หลักสูตร SCBS infinite Wealth Program (IWP) รุ่นที่ 3 ปี 2559 ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ศศินทร์บอกรักชาวนา”	หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิข้าว ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
						วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง การเงินสำหรับผู้ประกอบการภาควิชาชีพวิศวกรรม อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์	
						คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
						สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย

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 วิทยานุกรณ์	50	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย โคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและ ธนาคาร มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธัญ  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) - ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 ปี 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2.22	เป็นหลานของ คุณเพื่อนรัก นาคบ	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลเด้นเธรด จำกัด
					ประสบการณ์		
					2561-2562	ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	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)
					2536-2537	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	บริษัท ไทยนาเวทเขตเบ็ลลรอยล์ (ผู้ยื่น) จำกัด

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	59	- 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)
					ประสบการณ์ 2534-2535	รองผู้จัดการโครงการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2529-2534	วิศวกรโรงงาน	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
11. คุณลักษณะ ร่มเย็น	55	- 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 - P01 (Preliminary to Corporate Sustainability) - S01 – S03 (Corporate Sustainability Strategy) - S04 (Sustainability Risk and Materiality Analysis) - S05 (Sustainability Education And date management) - The New CFO (Crisis Financial Officer 2020)	-	-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)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
12. นางจิตติกานต์ สว่างเนตรเพชร	46	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  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 -P01 (Preliminary to Corporate Sustainability) -S01 – S03 (Corporate Sustainability Strategy) -S04 (Sustainability Risk and Materiality Analysis) -S05 (Sustainability Education And date management)	-	-ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2542-2559	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกธุรการ	บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



## 2. ข้อมูลการ

ดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ 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 ทักษิณวราจาร	/ , ///			
4. ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์	/			
5. นายธงชัย ต้นสุทนต์	/ , // , O			
6. นายเพื่อนรัก นาคบ	/			/ , //
7. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/	/		/ , //
8. นายปราโมทย์ สันติวัฒนา	/		/ , //	
9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์	/ , // , O	/		
10. นายวิมล วงษ์จันทร์	// , O			
11. นางลักขณา ร่มรื่น	// , O			
12. นางสาวฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร	-			

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 นางสาวฐิติกานต์ 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