



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นายพิษณุ ชวนะนันท์
อายุ	63 ปี
ชื่อ - นามสกุลเดิม	-
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเมโทรโพลิแตนสเตท รัฐโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.32%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นพี่ชาย : - นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ (รองประธานกรรมการ) - นายวิทยา ชวนะนันท์ (รองประธานกรรมการ) - นายกฤษดา ชวนะนันท์ (กรรมการผู้จัดการ) - นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล (รองกรรมการผู้จัดการ) - นายวัชร ชวนะนันท์ (รองกรรมการผู้จัดการ)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DAP 105/2013
ประสบการณ์ทำงาน	2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิ้ง จำกัด 2518 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด. 2518 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอยล์ จำกัด (มหาชน) 2518 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด 2518 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จำกัด 2518 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท วิษณุ ซีเมนต์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	21 มีนาคม พ.ศ.2530



ชื่อ - สกุล	นายวรวิทย์ ชวนะนันท์
อายุ	59 ปี
ชื่อ - นามสกุลเดิม	-
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.32%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นน้องชาย : - นายพิษณุ ชวนะนันท์ (ประธานกรรมการ) เป็นพี่ชาย : - นายวิทยา ชวนะนันท์ (รองประธานกรรมการ) - นายกฤษดา ชวนะนันท์ (กรรมการผู้จัดการ) - นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล (รองกรรมการผู้จัดการ) - นายวัชร ชวนะนันท์ (รองกรรมการผู้จัดการ)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program(DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DAP54/2006
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	- โครงการพัฒนาผู้บริหารธนาคารทหารไทย จำกัด รุ่นที่ 1
ประสบการณ์ทำงาน	2546 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิ้ง จำกัด 2537 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท ซี.วี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2535 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จำกัด 2530 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอยล์ จำกัด (มหาชน) 2528 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด 2539 - 2546 : ผู้อำนวยการโครงการฯ/ โครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี 2523 - 2546 : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 2522 - 2523 : สมุหบัญชี / Far East and Marine Division Brown & Root, Inc.Houston Texas U.S.A <u>ประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานอื่น</u> 2541 - 2544 : กรรมการ / บริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 2538 - 2540 : กรรมการ / บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 2532 - 2536 : กรรมการ / ธนาคารอาคารสงเคราะห์ <u>ตำแหน่งที่ปรึกษา</u> 2541 - 2545 : กรรมการ / อดีตที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ 2541 - 2545 : กรรมการ / อดีตที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอนันต์ ฉายแสง
การดำรงตำแหน่งในกิจการนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	21 มีนาคม พ.ศ.2530



ชื่อ - สกุล	นายวิทยา ชวนะนันท์
อายุ	57 ปี
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และฝ่ายสำนักงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการคลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	4.63%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นพี่ชาย : - นายกฤษดา ชวนะนันท์ (กรรมการผู้จัดการ) - นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล (รองกรรมการผู้จัดการ) - นายวัชร ชวนะนันท์ (รองกรรมการผู้จัดการ) เป็นน้องชาย : - นายพิษณุ ชวนะนันท์ (ประธานกรรมการ) - นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ (รองประธานกรรมการ)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP)(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DAP 52/2006 - Directors Certification Program (DCP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DCP 84/2006 - Audit Committee Program (ACP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) ACP 32/2010 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) MFM 4/2010
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	- โครงการMINI-MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - หลักสูตรอำนวยการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน	2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิ้ง จำกัด 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / ซี.วี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จำกัด 2530 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอยล์ จำกัด (มหาชน) 2528 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด 2522 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด <u>ประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานอื่น</u> 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ซีทราน เฟอริ จำกัด 2553 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัทเฮริเทจ ทาวน์โฮม จำกัด 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัทภูเก็ต เฮริเทจ โฮม จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	21 มีนาคม พ.ศ.2530



ชื่อ – สกุล	นายกฤษดา ชวนะนนท์
อายุ	54 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ปริญญาโท Columbia University, สหรัฐอเมริกา สาขา Computer Science - ปริญญาตรี SAM Houston state University , สหรัฐอเมริกา สาขา Computer Science
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	38.99%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นน้องชาย : - นายพิษณุ ชวนะนนท์ (ประธานกรรมการ) - นายวรวิทย์ ชวนะนนท์ (รองประธานกรรมการ) - นายวิทยา ชวนะนนท์ (รองประธานกรรมการ) เป็นพี่ชาย : - นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล (รองกรรมการผู้จัดการ) - นายวัชร ชวนะนนท์ (รองกรรมการผู้จัดการ)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program(DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DAP 105/2013
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	- การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ชวนะนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 2545 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอยล์ จำกัด (มหาชน) 2534 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด 2530 – 2545 : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอยล์ จำกัด (มหาชน) <u>ประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานอื่น</u> 2558 : ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร / คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2555 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ / คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ 2551 - ปัจจุบัน : นายกสมาคม / สมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 2546 - ปัจจุบัน : นายกสมาคม / สมาคมธุรกิจร่วมกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDMA) 2533 - 2536 : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2531 - 2533 : อาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ผลงานทางด้านวิชาการ และตำแหน่งอื่นๆ</u> -กรรมการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) / แต่งตั้งโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี -กรรมการ / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



	-กรรมการ คณะกรรมการสายงานอุตสาหกรรม / สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -กรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม/สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	3 พฤศจิกายน พ.ศ.2537

ชื่อ – สกุล	นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล
อายุ	52 ปี
ชื่อ – นามสกุลเดิม	นางสาวศุภลักษณ์ ชวนะนันท์
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	7.66 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นน้อง : - นายพิษณุ ชวนะนันท์ (ประธานกรรมการ) - นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ (รองประธานกรรมการ) - นายวิทยา ชวนะนันท์ (รองประธานกรรมการ) - นายกฤษดา ชวนะนันท์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นพี่ : - นายวัชร ชวนะนันท์ (รองกรรมการผู้จัดการ)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DAP 105/2013
ประสบการณ์ทำงาน	2551 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท วิจิ เอ็นเนอร์ยี จำกัด 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ชลพัฒนา จำกัด 2531 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ฟาร์ม จำกัด 2530 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอยส์ จำกัด (มหาชน) 2528 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	2 ตุลาคม 2540



ชื่อ - สกุล	นายวัชร ชวนะนันท์
อายุ	51 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสวนปาล์ม
คุณวุฒิทางการศึกษา	- มัธยมศึกษาตอนปลาย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	4.26%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นน้อง: - นายพิษณุ ชวนะนันท์ (ประธานกรรมการ) - นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ (รองประธานกรรมการ) - นายวิทยา ชวนะนันท์ (รองประธานกรรมการ) - นายกฤษดา ชวนะนันท์ (กรรมการผู้จัดการ) - นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล (รองกรรมการผู้จัดการ)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DAP 54/2006
ประสบการณ์ทำงาน	2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท วิจิ เอ็นเนอร์ยี จำกัด 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิ้ง จำกัด 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จำกัด 2530 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอยล์ จำกัด (มหาชน) 2528 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	21 มีนาคม พ.ศ.2530

ชื่อ - สกุล	นายบัณฑิต สุภักดิ์นิช
อายุ	66 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตรศาสตร มหาวิทยลัยอีสเทิร์นเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร มหาวิทยลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Directors Certification Program (DCP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DCP 94/2007 - Audit Committee Program (ACP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) ACP 94/2007
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	- การอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39
ประสบการณ์ทำงาน	2554 - 2555 : เลขานุการนายกรัฐมนตรี / ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร



	2554 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ / พรรคเพื่อไทย 2553 - 2554 : กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2551 - 2552 : ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
การดำรงตำแหน่งในกิจการนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-
วัน เดือน ปี ที่เป็นการกรรมการ	28 สิงหาคม 2556

ชื่อ - สกุล	นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล
อายุ	55 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University, Texas สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 8/2004 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 5/2005 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วทท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทำงาน	2558 : อธิบดี/ กรมธนารักษ์ 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัทเหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน) 2555 - 2557 : รองปลัดกระทรวง/ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็ม เอฟ ซี จำกัด(มหาชน) 2553 - 2554 : ประธานกรรมการ / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 2552 - 2555 : ผู้อำนวยการ/ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2551- ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ / บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 2551 - 2552 : รองผู้อำนวยการ / สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2545 - 2551 : ผู้อำนวยการ/ สำนักเงินกู้ตลาดเงินทุนต่างประเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
การดำรงตำแหน่งในกิจการนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-
วัน เดือน ปี ที่เป็นการกรรมการ	28 สิงหาคม 2556



ชื่อ - สกุล	นางสุตารัตน์ คงตรีแก้ว
อายุ	55 ปี
ชื่อ - นามสกุลเดิม	นางสาวสุตารัตน์ เจนจรัสสกุล
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Professional Designation in Application Programming, University of California, Los Angeles - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DAP 110/2014
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	- Asia Pacific Chief Risk Officer Retreat (2010) - Modern Banking for Senior Management (2009) - Presentation Skill (2008) - Leadership and coaching (2008) - Business Continuity Management Methodology – AIG Global Business Continuity Management – Hong Kong (2007)
ประสบการณ์ทำงาน	2556 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน/ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด(มหาชน) 2554 - 2556 : ที่ปรึกษา/ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด 2552 - 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความเสี่ยง / ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 2550 - 2552 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสารสนเทศ / ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 2548 - 2550 : ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง / ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 2547 - 2548 : ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบสารสนเทศ / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2540 - 2547 : ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบสารสนเทศ/ ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ	28 สิงหาคม 2556



ชื่อ - สกุล	นางสาวชไมพร ตันอนวงษ์สกุล
อายุ	31 ปี
ชื่อ - นามสกุลเดิม	-
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ - ภาชีอากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-
การอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท	- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 30
ประสบการณ์ทำงาน	2557 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) 2555 - 2556 : ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ต้นทุนและผลประกอบการ / บริษัท ซีพี - เมจิ (ประเทศไทย) จำกัด 2549 - 2554 : ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-
วัน เดือน ปี ที่เป็นเลขานุการบริษัท	24 กุมภาพันธ์ 2558