

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
1. รศ. ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการ/กรรมการ อิสระ/กรรมการตรวจสอบ	71 ปี	- ปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์ วศ. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ - ปริญญาโท Marketing and Operation Research มหาวิทยาลัยทีทรอยด์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
					2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
					2556	-	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสา งกรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	55 ปี	- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 29/2003 - Audit Committee Program รุ่นที่ 23	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีซัน เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน)
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไฟลีนบูคเน็ต จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพร์ซ์ จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					
3. นางสาวพิกุล ทักษิณวรจกร กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	59 ปี	- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2556	รองอธิบดี	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
					2550 - 2553	รองอธิบดี	กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
					2556	-	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. นายสมศักดิ์ ศิวะนาวิทร์ กรรมการ	68 ปี	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	1.40	ไม่มี	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
5. นายชงชัย ตันสุทนต์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	53 ปี	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	3.00	ไม่มี	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
6. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ	43 ปี	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคโลราโด วิทยาลัยเดเนเวอร์ สหรัฐอเมริกา	3.00	ญาติ คุณวิสุทธิ	2543 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
7. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการ	60 ปี	- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	6.00	ญาติ คุณวัชร	2535 – ปัจจุบัน 2528 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2516 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโตโคโลยี จำกัด บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ชัยภิรมย์ จำกัด
8. นายจารุพงษ์ ณีตะหนัก กรรมการ	68 ปี	- บริหารธุรกิจบัณฑิต West Virginia University, U.S.A	3.00	ไม่มี	2538 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
9. นายปราโมทย์ สันติวัฒนา กรรมการ	58 ปี	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.20	ไม่มี	2548 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2520 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด บริษัท ยงสมใจ จำกัด
10. นายวิมล วงษ์จันทร์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต	51 ปี	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยี ทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.01	ไม่มี	2535 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
11. นางลักขณา ร่มรื่น ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	48 ปี	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	ไม่มี	ไม่มี	2539 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
12. นายนิมิต สาโรชรภิก ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	56 ปี	- ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2550 – 2553 2545 – 2548	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้จัดการการตลาดอาวุโส	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท นีโอพลัส จำกัด บริษัท แอ็คทีฟ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท โปรเฟชันนอล คอมพิวเตอร์ จำกัด