

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	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์ วศ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท Marketing and Operation Research มหาวิทยาลัยทีรรอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013 	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
					2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
					2556	-	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสา กรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	55 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 29/2003 - Audit Committee Program รุ่นที่ 23 	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีซัน เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน)
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไพลินบุ๊คเน็ต จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพร์ช จำกัด (มหาชน)
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด
2551	-	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					
3. นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	59 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013 	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2556	รองอธิบดี	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
					2550 - 2553	รองอธิบดี	กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
					2556	-	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. นายสมศักดิ์ ติวานรินทร์ กรรมการ	68 ปี	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1.40	ไม่มี	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอดดิจ 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 ตันสุหัตต์ 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 วิทยาลัยเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา	3.00	ญาติ คุณวิสุทธิ	2543 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
7. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการ	60 ปี	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต(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 แม่นแจ่มเม้นท์ แอนด์ ไซโตโคโลยี จำกัด บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ชัยภิมย์ จำกัด
8. นายจารุพจน์ ธีตะนันท์ 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 ใหม่บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
12. นายชนะชน ศรีเพ็ญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	44 ปี	- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2557 2553 – 2555 2552 – 2553	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูทกิจ	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส เค ไบค์ จำกัด Move Marketing and Communication Co., Ltd. บริษัท เจียแม็ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด