

เอกสารแนบ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ - กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริษัท - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 พ.ย. 2558 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ วันที่ 1 เม.ย 2559	66	- พ.ศ.2532 Post-Graduate Diploma, Hydraulic Engineering, Delft, ประเทศ เนเธอร์แลนด์ - พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - DAP 96/2012 - ACP 39/2012	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 13 พ.ย. 2558- ปัจจุบัน 2557 <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2558 2557 2556 2554	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ปลัดกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม บจ. เอส เค. ซีโอป บจ. บี พลัส เอ็นเตอร์ไพรส์ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. นายนายชัย หล่อวัฒนตระกูล - กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ รองประธาน กรรมการบริษัท ประธาน กรรมการธรรมาภิบาลและ รับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการทรัพยากร บุคคลและกำหนดค่าตอบแทน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 26 ก.พ. 2559	64	- พ.ศ. 2547 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - พ.ศ. 2529 - 2530 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mains Operation& Maintenance Training	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 26 ก.พ. 2559 -ปัจจุบัน <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2555-2558 2554	รองประธานกรรมการ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าการวางแผนและ พัฒนาระบบไฟฟ้า	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและรองประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2559 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559 - ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 		<p>ประเทศเยอรมนี</p> <ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP 140/2010 					
<p>3. นายกฤษฎา หุตะเศรณี</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 ก.ค. 2559 <p>(เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของ บมจ. เอสเอ็มซี พาวเวอร์)</p> <p>(ลาออกเมื่อ 26 เมษายน 2562)</p>	65	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก School of Economics, University of the Philippines โดยทุนการศึกษาของ Rockefeller Foundation - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP 126/2016 - DCP 258/2018 	<p>1.ตนเอง ไม่มี</p> <p>2. คู่สมรส ไม่มี</p> <p>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี</p>	ไม่มี	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>13 ก.ค. 2559-26 เม.ย. 2562</p> <p>2552-2557</p> <p>2538-2544</p> <p><u>บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>บมจ. อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น</p> <p>ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บจ. เอสซีเอ็มบี</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
						กรรมการและประธานที่ ปรึกษาประธานกรรมการ	บจ. ลานนาไทย คอนเซ็ปส์
4. นายชายน้อย เพื่อนโกศล - กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2560 (ลาออกเมื่อ 18 ม.ค. 2562)	70	- ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, U.S.A. - The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2017 - RCP 33/2014 - FGP 3/2011 - DAP 63/2007	1.ตนเอง 0.56 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 12 ธ.ค. 2560- 18 ม.ค. 2562 ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและ กำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอน เน็คชั่น ประเภทธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน และคลังสินค้าให้เช่า บมจ. ทิปปิกแอสฟัลท์ บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ดี เวลลอปเม้นท์ ประเภทธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ บมจ. เนชั่นเนล เพาเวอร์ ชีฟ ฟลาย ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ	เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลางสถาบัน ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บจ. พริมามารีน ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมี ทางทะเล บริการเรือเพื่อ สนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและ จัดเก็บน้ำมันกลางทะเล
5. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ - กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการธรรมา ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม - ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 10 พ.ย. 2560	63	- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมระบบจราจร และการขนส่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - DCP 223/2016 - RCL 3/2016	1.ตนเอง 0.04 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน 10 พ.ย. 2560- ปัจจุบัน บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น 2559-2560 2557-2559 2555-2557 2553-2555	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ ธรรมาภิบาลและ รับผิดชอบต่อสังคม อธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้ตรวจราชการ อธิบดีกรมเจ้าท่า รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน การขนส่ง)	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
6. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช - ดำรงตำแหน่งกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 1 ส.ค. 2562 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	36	- มัธยมศึกษาโรงเรียนราชินีบน - ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 1 ส.ค.2562- ปัจจุบัน 1 ส.ค.2562- ปัจจุบัน <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2560-2562 2547-2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้จัดการทั่วไป, ผู้อำนวยการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด
7. นายประจวบ อุษขันธ์ - กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการกำกับการ ลงทุน - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 15 พ.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ	69	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri- Columbia ประเทศ สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2519 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2516	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 1 ก.ค.2561-1 ส.ค.2562 2560-ปัจจุบัน 2557-2558 <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ผลิตภัณฑ์ฟาร์มปุ๋ยไฮโดร ดึง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
บริหารความเสี่ยง วันที่ 15 พ.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน วันที่ 23 ส.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมา ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 10 พ.ย. 2560		- ประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston MA ประเทศ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2547 - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2545 - RMP 1/2013 - DCP 73/2006			2557-2559 2556-2557 2555	ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บจ. ราชบุรีไฟฟ้าเวอร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บจ. ราช โอแอนด์เอ็ม
8. พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ - กรรมการ กรรมการทรัพยากร บุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง - ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 23 ส.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 ส.ค.	66	- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหา บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี รัฐประศาสน ศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ (นรต.31) - DAP 144/2018	1.ตนเอง 0.07 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 23 ส.ค. 2560- ปัจจุบัน <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2555-2557 2552-2555 2547-2552	กรรมการ ผู้บังคับการสืบสวน สอบสวน ตำรวจนครบาล ผู้บังคับการสืบสวน สอบสวน กองบัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค 3 รองผู้บังคับการตำรวจ	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
2560 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)						กองปราบปราม	
9. นายธนรัฐ ธนาวิวัฒนา - กรรมการ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 15 พ.ค. 2560 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	34	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ประกาศนียบัตร Holmes Collage, International Business Management, Melbourne ประเทศ ออสเตรเลีย - DAP 143/2017 - DCP 255/2018	1.ตนเอง 3.406 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 15 พ.ค. 2560- ปัจจุบัน <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2554 – 2556	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา Online ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. PTC Supplement บจ. TDC Digital บจ. อสว ฟู้ดส์ บจ. GT. Group
10. นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ - กรรมการบริษัท - ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 10 พ.ย. 2560	32	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP 114/2015	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 10 พ.ย. 2560- ปัจจุบัน 2557-2560 <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2555-2559 2553-2557 2552-2554	กรรมการ รองประธานกรรมการ บริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจ. Sugar Hill Global Capital บจ. DBS Vickers Securities (ไทยแลนด์) บจ. Premsiri Development

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
11.นายพูนสุข โตชนาการ - กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 14 พ.ค. 2562	66	- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - นักบริหารการคลัง สถาบัน วิทยาการเศรษฐกิจและการ คลัง - หลักสูตรวิทยากรประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 - CFO Certification Program จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ บรมราชูปถัมภ์	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	ก.พ. 2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
					2559-2562	ที่ปรึกษา สหกรณ์ออม	ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
					2556-2558	ประธานคณะกรรมการ บริหารเงินสหกรณ์ออม รองประธานกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ออม ทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด เหรียญกษาปณ์ และกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การ	สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
					2557	ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด กรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้า ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท กฟผ.	หกรณออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2556 2555-2557	อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประธานกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2555-2557	รองผู้อำนวยการบัญชีและ การเงิน ทำหน้าที่ผู้บริหาร ใหญ่ด้านการเงิน (CFO) ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี กฟผ.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
					2554-2555	ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนัก	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
					2551-2553	ตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ กฟผ.	
12. นายสุนันท์ กิริติวัฒนพิศาล (พิพัฒน์สมบัติ) (เดิม) - กรรมการอิสระ - ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 14 พ.ค. 2562	59	- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียร นิยมนิติ) - เนติบัณฑิตยสภา สำนัก อบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภา - มหาบัณฑิต บริหารการ จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	2551- ถึง ปัจจุบัน	<u>ด้านสังคม</u> อาจารย์พิเศษผู้รับผิดชอบ วิชากฎหมายและ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา อดีตอาจารย์พิเศษ ผู้รับผิดชอบวิชากฎหมาย และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ ระดับปริญญาโท คณะ วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตกรรมการ คณะกรรมการองค์การ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การส่งเสริมโคนมแห่ง ประเทศไทย (ไทย-เดนมาร์ก)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2549	ส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (ไทย-เดนมาร์ก) อดีตสมาชิกสมัชชา แห่งชาติ	สมัชชาแห่งชาติ
					2549	รองประธานสภา อุตสาหกรรม กรรมการสภาอุตสาหกรรม ด้านกฎหมายคุ้มครอง ผู้บริโภค อดีตอนุกรรมการมรรยาท ทนายความ อดีตเลขาธิการสภา อุตสาหกรรมสภา อุตสาหกรรมจังหวัด นนทบุรี ๔ สมัย	สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมด้านกฎหมาย คุ้มครองผู้บริโภค สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
					2537-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาบริษัท เจริญ กฤษณ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่ปรึกษาบริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนลเพนธ์ จำกัด	อุตสาหกรรมด้านกฎหมาย คุ้มครองผู้บริโภค บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท อักษร เอ็ด ดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายหนังสือ นักเรียนทั่วไป)	บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น
					2555-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด	กรุ๊ป จำกัด บริษัท ทัสค อินทีเรีย จำกัด
					2549-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท ทัสค อินที เรีย จำกัด	บริษัท มิสลิลลี่ จำกัด
					2550	ปรึกษาบริษัท มิสลิลลี่ จำกัด	มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
					2563	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่น	บริษัท เอ็ม ที เอสโกลด์ สมิท จำกัด
					2549	ที่ปรึกษาบริษัท เอ็ม ที เอส โกลด์ สมิท จำกัด	
						<u>การประกอบธุรกิจ</u>	
					2555	กรรมการบริหารบริษัท เอ ลีส เดคคอเรชั่น จำกัด	บริษัท เอลีส เดคคอเรชั่น จำกัด
					2555	กรรมการบริหาร บริษัท กู ดวิลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท กูดวิลล์ คอร์ปอเรชั่น
					2549	กรรมการ บริษัท เอ็ม ที เอสโกลด์ จำกัด	จำกัด บริษัท เอ็ม ที เอสโกลด์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการบริษัท กิริติ แอนด์เอชซีเอช จำกัด	บริษัท กิริติ แอนด์เอชซีเอช จำกัด
					2536	กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเธอร์ บอสแพคเก็จจิ้ง จำกัด	บริษัท มาเธอร์ บอสแพคเก็จจิ้ง จำกัด
					2549	กรรมการบริหาร บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด	บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด
13. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท - ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2559 - ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559 (ลาออก เมื่อ 15 กันยายน 2562)	36	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง ประเทศและการเงิน (ทุนการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP262/2018 - CSP78/2017	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2559-15 ก.ย. 2562 2550-2559 <u>บริษัทจำกัดหรือ หน่วยงานอื่น</u> 2561-15 ก.ย. 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ และเลขานุการบริษัท ผู้ประสานงานโครงการ โครงการร่วมทุนประเทศ เมียนมาร์ เลขานุการและคณะทำงาน ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ดร.ปานปรีดิ์ พินิตวานิชกร) ฝ่ายวางแผนการผลิต (ฝ่าย พัฒนาธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น) กรรมการ	บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) บมจ. ปตท. บมจ. ปตท. บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2561-ปัจจุบัน 2557-2558	กรรมการ คณะทำงาน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน	บจ. ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ กระทรวงพลังงาน
					2555-2557	เลขานุการ และ คณะทำงาน นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ ไพศาล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน	กระทรวงพลังงาน
					2551-2554	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บจ. พีทีที อินเทอร์เน็ตชั้นนำ (บริษัทในเครือปตท.)
14. นางสาวมนธิดา เกียรติสุนทร - ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย กฎหมายและเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2562	39	- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (LL.B.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ใบรับรองการเสร็จสิ้นโครงการ ฝึกอบรมผู้ให้การสนับสนุนการ ทดลองใช้ สภาพนายความแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) ในกฎหมายการค้าระหว่าง ประเทศ) University of Essex, UK	1.ตนเอง ไม่มี 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ก.ย. 2561 - ก.ค. 2562 ส.ค. 2559 - ก.ค. 2561 มี.ค. 2558 – ส.ค. 2559 ก.ค. 2556 – มี.ค. 2558:	หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและ กำกับและเลขานุการ บริษัท เลขานุการ บริษัท หัวหน้าฝ่ายกำกับ ทนายความ บริษัท ผู้จัดการ - ผู้จัดการตลาด หลักทรัพย์และ ก.ล.ต. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และกำกับ	บริษัท คิงไวกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอฟเอ็นท์ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เพชต์เวลลอปเม้นท์คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					ต.ค. 2554 – มิ.ย. 2556:	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ บริษัท - เลขานุการ บริษัท หัวหน้าฝ่ายกำกับ ทนายความ บริษัท	บริษัท อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

* ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

* หมายเหตุ: บริษัทเสนอชื่อนายถาวร พรพนัสศรี รับตำแหน่งแทนนายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ซึ่งลาออกเนื่องจากต้องไปปฏิบัติการกิจอื่น แต่ฝ่ายบริหารของบริษัท บลู ฟินิกซ์ ดิจิทัล จำกัด ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเปลี่ยนรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท