

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 คณะกรรมการ

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555	65	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Utah State University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ จัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	ไม่มี	0.01	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการสรรหาและกำกับดูแล กิจการ กรรมการพัฒนาความ เป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการทบทวนกลยุทธ์และ โครงสร้างองค์กร	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
					2556 – 2560	กรรมการและกรรมการ บริหารความเสี่ยงองค์กร	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2558	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ 1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2) สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารได้นับรวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ต่อ)		- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการ จัดการนวัตกรรมสังคม คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - Certificate in Advanced Management Program (AMP 155) จาก Harvard Business School สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP รุ่นที่ 28/2555) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 (วปรอ 4010) วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร			2550 – 2554	กรรมการ	บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
					2549 – 2556	กรรมการ/ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
					2548 – 2554	กรรมการและประธานกรรมการ	บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2554	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
					2543 – 2554	กรรมการและประธานกรรมการ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารี ไทม์ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u>		
					2557 – ปัจจุบัน	สมาชิก	สภานิติบัญญัติ
					2557 – ปัจจุบัน	รองกรรมการพลังงานคนที่ 1 คณะกรรมการพลังงาน	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
					2549 – 2551	สมาชิก	สภานิติบัญญัติ

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ต่อ)		- หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ปี 2546 จากสถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงาน รุ่น 3 ปี 2556 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน					
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการลงทุนและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555	39	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินจากมหาวิทยาลัยบอสตัน - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหาวิทยาลัยซัสฟอว์ค สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 30/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 53/2548) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	พี่ชายของ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	22.02 (รวมจำนวน หุ้นที่ถือผ่าน คัสโตเดียน แล้ว)	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการ 2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 2554 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ 2552–2554 กรรมการและผู้ช่วยประธาน กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น</u> 2555 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟอว์ริ่ม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท โพสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โพสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เมอร์เมด มารีไทม จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ต่อ)		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการฉลาดทุน (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556 - หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัย ศรีปทุม รุ่นที่ 4 ปี 2559 - หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1 ปี 2560			<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u>		
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปป์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีทีเอ สุเชซ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด (สิงคโปร์)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีโม ชิปป์ จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปป์ เอฟแซคที
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด มารี ไทม์ มอริเชียส จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีเน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอส มารูอง (ประเทศไทย) จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะซิน โซลคิงส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บาคองโก จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 1 จำกัด

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ต่อ)					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน จีปี่ง์ สิงคโปร์ ฟิฟตี แอลทีดี
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย ออฟชอร์ คริลลิ่งค์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย ออฟชอร์ รีก 1 จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย ออฟชอร์ รีก 2 จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย ออฟชอร์ รีก 3 จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 2 จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 1 (สิงคโปร์) ฟิฟตี แอลทีดี
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอฟฟี แกลเลอรี จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี แอลทีดี
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พหลโยธินคาร์เด็น จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมาน์เทน ครีก คีเวลอปเม้นท์ จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สก๊ดี ไซซิทธิ จำกัด
					2553 – 2557	กรรมการบริหาร	บริษัท สันททรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พีเอ็ม กรุป จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คริวเลควูด จำกัด
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็คมี แก้มพ จำกัด

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ต่อ)					2541 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เลควูด คันทรี่คลับ จำกัด บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
นายณียง ปอล เทเวณเฑาะ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการการลงทุน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2557	77	- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศ ฝรั่งเศส - ปริญญาปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 74/2551) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	0.0006 (ถือหุ้นโดย กลุ่มสมรส)	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไทโรเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) 2548 – 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเนอ็กซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปีโตรลิปด์ จำกัด 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีเอ ซูเอช จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทโรเซน ชิปปิง ลิงคโปร ฟิฟตี้ แอลทีดี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเชส ฟิฟตี้ แอลทีดี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ครีโอลิ่งส์ จำกัด 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด หอการค้าฝรั่งเศส – ไทย		

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุนและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560	53	- ปริญญาตรี Commerce (Honors), University of Delhi ประเทศอินเดีย - Fellow Chartered Accountant(FCA) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 78/2549 - หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (M&A) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2554 - หลักสูตร Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 49/2559	ไม่มี	0.003 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด)	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/กรรมการบริหาร	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)
					2548 – 2554	CFO and Acting Managing Director	บริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โฟสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน))
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น</u>		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u>		
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซิปป์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีสเคป เซอร์เวย์ พีทีอี แอลทีดี
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา (ต่อ)					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปีโตรลิฟต์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิดลม มารีเนอ เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี ไทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริสลิ่งค์ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี แอลทีดี
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ เอฟแซคอี
					2558 – 2559	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ ลิงคโพร ฟิฟตี แอลทีดี
					2554 – 2558	Board's Member, Executive Director & CFO	Jindal Stainless Limited
					2546 – 2548	Finance Director Asia	Dole Asia
					2545 – 2546	Asia Regional Treasurer	Dole Food Company
					2541 – 2545	Finance Director and Controller	Dole Thailand Limited
					2539 – 2541	Finance Director	Seagate Technology
					2531 – 2539	-	ดำรงอีกหลากหลายตำแหน่งในระดับก้าวหน้าในประเทศไทย และในต่างประเทศ

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559	72	- B.S. Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัย นอร์ทแคลิฟอร์เนียสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 2507 - Professional Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัย นอร์ทแคลิฟอร์เนียสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 2519 - หลักสูตร Capital Market Academy (CMA) รุ่น 6/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 96/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 377/2537	ไม่มี	0	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โทริเซนไทย เอเ็นดีซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2557 – 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					2547 – 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
					2532-2537	กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน)
					2530-2532	กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u>		
					2556 – 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด
					2548 – 2554	รองประธานกรรมการ	บริษัท ขนส่ง จำกัด
					2542 – 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท หมอมี จำกัด
					2537 – 2540	กรรมการ	บริษัท ขนส่ง จำกัด (Government Enterprise)
					2513 – 2530	ผู้ช่วยกรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายสันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ/ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555	72	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การเกษตร มหาวิทยาลัยเท็กซัส เทค ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 - ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศ สหราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 12/2544) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 42/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 9/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	0	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u>		
					2559 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขา สาธารณูปการ อุตสาหกรรมและ พาณิชย์กรรมเชิงพาณิชย์	กระทรวงการคลัง
					2555 – 2559	อนุกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสื่อสารและพลังงาน ของคณะกรรมการ ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ	
					2549 – 2552	อธิการบดี	
					2544 – 2545	กรรมการ	
					2542 – 2544	กรรมการ	

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายสันติ บางอ้อ (ต่อ)		- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 14/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 14/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC 16/2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558			2540 – 2549	รองเลขานุการ	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
					2539 – 2542	กรรมการ	

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555	37	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการ ร่วมกับ Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 30/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	น้องสาวของ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ คู่สมรสของ นายกมลสุทธิ ทัฬหะรังสี	3.88	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น		
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮาส์ ออฟ ทرفเฟิล จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิดลม มารีเน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี แอลทีดี
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง ลิงคโปร ฟิฟตี แอลทีดี
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม คริก แลนด์ จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารและปฏิบัติการ	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มูเคนได จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เดอะเนสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ (ต่อ)					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี จำกัด
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พหลโยธินการ์เดิน จำกัด
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็คมี แก้มพ จำกัด
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครว้เลควูด จำกัด
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556	47	- License of Law, Emirates University	ไม่มี	0	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีสต์ จำกัด (มหาชน)
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น		
					ปัจจุบัน	สมาชิก	The National Consulting Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	Assistant- Undersecretary	The Financial Department of Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	Director General	Pvt. & Official office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	รองประธาน	Youth Hostel Society สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท The Emirates Insurance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท The National Investor Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Alwifaq Finance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท Gulf Islamic Investment Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเชดพงษ์ สิริวิชัย กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556	71	- M.A. Economics Georgetown University, USA	ไม่มี	0	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
		2556 – ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	
		2552 – ปัจจุบัน			ประธานกรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เงินทุนแอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)	
		2553 – ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)	
		2554 – 2557			ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	
		2552 – 2559			ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	
		2552 – 2559			กรรมการอิสระ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	
		2549 – 2552			กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหา	บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	
		2548 – 2550			ประธานกรรมการ	บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)	
		2547 – 2551			ประธานกรรมการ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	
		2547 – 2551			ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	
		2546 – 2550			ประธานกรรมการ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
		2546 – 2550			ประธานกรรมการ	บริษัท ผลิตการไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น					
		2555 – ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด	
		2546 – 2547			ประธานกรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
		2545 – 2549			ปลัด	กระทรวงพลังงาน	

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ (ต่อ)		- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 13/2536 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการฉลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5					

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558	68	- ปริญญาเอก Industrial Engineering, Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท Industrial Engineering, Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2553 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 42/2547 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2547 - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (NCGC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 12 - Stanford Executive Program, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	0	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานสำรอง Board Risk Committee	ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
					2551 – 2552	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2550	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
					2543 – 2546	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท. ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u>		
					2555 – 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
					2552 – 2555	ประธานกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559	40	- ปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ ประจักษ์ มหาวชิราวุธบัณฑิต ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่สราญุณห ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 119/2552 - Pacific Basin Economic Council Thailand (PBEC) – Director General 2545 – 2547	คู่สมรสของ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	0 (ถือหุ้นโดยคู่ สมรส 3.88)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม	บริษัท ไทโรเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรแอล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ไลฟ์ดี เซอร์วิส จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มเอฟพี จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	Chief Business Development Officer	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	CEO/Founder	บริษัท มูเคนได จำกัด
					2550 – 2556	Vice President Business Development	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2544 – 2547	Marketing Analyst	บริษัท กรีนสปอต จำกัด

1.2 ผู้บริหาร

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการการลงทุนและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555	39	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินจากมหาวิทยาลัยบอสตัน - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหาวิทยาลัยซฟวร์ค สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 30/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 53/2548) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วดท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556 - หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัย ศรีปทุม รุ่นที่ 4 ปี 2559 - หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1 ปี 2560	พี่ชายของ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	22.02 (รวมจำนวน หุ้นที่ถือผ่าน คัสโตเดียน แล้ว)	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟอริรัม จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพลโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2554	กรรมการและผู้ช่วยประธาน กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท โพลโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น</u>		
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u>		
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน จีพี (ประเทศไทย) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิส ชาวดิอาระเบีย จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีทีเอ ซูเชน จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ต่อ)					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไซโน แกรนด์เนตส์ ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด (สิงคโปร์)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซัพPLY เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีโม ซิปป์ จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซิปป์ เอฟแซคอี
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ มอริเชียส จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีเน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กอล์ฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอช โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะชิน โซลคิงส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟรนด์เลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 1 จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซิปป์ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ คริลลิ่งค์ จำกัด

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ต่อ)					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ซิง จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ซิง 2 จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ซิง 3 จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 2 จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พหลโยธินคาร์เด็น จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมาน์เทน คริก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม คริก แลนด์ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
					2553 – 2557	กรรมการบริหาร	บริษัท สันททรัพย์ ลินน์ ฟิสิกส์ จำกัด
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คริวเลควูด จำกัด
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็คมี้ แก้มพ จำกัด
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เลควูด คันทรีคลับ จำกัด
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558	40	- ปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ ประจักษ์ มหาวชิราวุธบัณฑิต ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่สราญเขตต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 119/2552 - Pacific Basin Economic Council Thailand (PBEC) – Director General 2545 – 2547	คู่สมรสของ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	3.88 (ถือหุ้นโดยคู่ สมรส)	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรแอล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u>		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย โค้ทติ้ง เซอร์วิส จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ทรีฟเฟิล จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	Chief Business Development Officer	บริษัท พีเอ็ม กรุป จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	CEO/Founder	บริษัท มูเคนได จำกัด
					2550 – 2556	Vice President Business Development	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2544 – 2547	Marketing Analyst	บริษัท กรีนสปอต จำกัด

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการการลงทุนและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558	53	- ปริญญาตรี Commerce (Honors), University of Delhi ประเทศอินเดีย - Fellow Chartered Accountant(FCA) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 78/2549 - หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (M&A) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2554 - หลักสูตร Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 49/2559	ไม่มี	0.003 (ถือหุ้นผ่าน บริษัท ไทย เอ็นวีคิอาร์ จำกัด)	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ กรรมการบริหาร	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)
					2548 – 2554	CFO and Acting Managing Director	บริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โพสโก-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน))
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น</u>		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการที่มีใช้เป็น กรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u>		
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บาคองโก จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชีสเคป เซอร์เวย์ พีทีอี แอลทีดี
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา/ ประวัติดอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา (ต่อ)					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปีโตรลิฟต์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิดลม มารีเนอ เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กอล์ฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี ไทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟรนด์ลี่ (ประเทศไทย) จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิอิดาโต โซลดิ้งส์ ฟิฟตี้อี แอลทีดี
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน ซิปป์อิง เอฟแซดอี
					2558 – 2559	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน ซิปป์อิง สิงคโปร์ ฟิฟตี้อี แอลทีดี
					2554 – 2558	Board's Member, Executive Director & CFO	Jindal Stainless Limited
					2546 – 2548	Finance Director Asia	Dole Asia
					2545 – 2546	Asia Regional Treasurer	Dole Food Company
					2541 – 2545	Finance Director and Controller	Dole Thailand Limited
					2539 – 2541	Finance Director	Seagate Technology
					2531 – 2539	-	ดำรงอีกหลากหลายตำแหน่งในระดับก้าวหน้าในประเทศไทย และในต่างประเทศ

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชกมันต์ สดรอม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- อะโกรและโลจิสติกส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558	61	- ปริญญาโท สาขา Computer Science, Finance/Administration, EDB Hoeyskolen ประเทศนอร์เวย์ - Director Certification Program (DCP), จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) รุ่นที่ 182/2556	ไม่มี	0.0079	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- อะโกรและโลจิสติกส์	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u>		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิดลม มรีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กอล์ฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
					2558 – 2559	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปีโตรลิฟต์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โทริเซน-วินามา เอเจนซีส์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
					2556 – 2557	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง เอฟแซคที
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โทริเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชกมันต์ สตรอม (ต่อ)					2552 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด บริษัท ไทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. The NORDIC Chamber of Commerce กรุงโซล ประเทศเวียดนาม
นายคิท เหวย์ อั้ง เดวิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุนและ กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558	40	- Bachelor of Commerce & Management, Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ - Chartered Financial Analyst (CFA) charter holder with the CFA Institute - CPA Australia	ไม่มี	0	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u> 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีเอ สุเอซ จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส เฟลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิส จำกัด 2556 – 2557 Senior Vice President Maybank Kim Eng ประเทศสิงคโปร์ 2548 – 2555 Executive Director Goldman Sachs ประเทศสิงคโปร์ 2547 – 2548 Vice President ECM Libra ประเทศมาเลเซีย 2543 – 2547 Analyst HSBC Securities ประเทศมาเลเซีย 2541 – 2543 Auditor Ernst & Young ประเทศมาเลเซีย		

1.3 เลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางวรพินท์ อิศราธรรม เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 สิงหาคม 2560	59	- ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและ การคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547 - หลักสูตร Company Secretary Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ปี 2550 - Internal Auditing Certificate Program (IACP), Federation of Accounting Professions - Presentation Skill, Thailand Management Association	ไม่มี	0	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย เลขานุการบริษัท	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2541 – 2557	เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่าย ตรวจสอบภายใน	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2540	เลขานุการบริษัท	บริษัท เดอะโคเจนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น		
					2532 – 2533	เลขานุการประธาน กรรมการ	บริษัท ดาว เคมิคอล จำกัด
					2523 – 2532	เลขานุการกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท คัสตอม แพค จำกัด

หมายเหตุ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.3