

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. คณะกรรมการ

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555	67	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	0.01	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยรีเซ็นไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					2556 – 2560	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2561	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ 1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2) สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ต่อ)	67	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่ 7 (นชป7) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ - หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN 1) ปี 2561 - หลักสูตร “Cryptoasset Revolution” รุ่นที่ 1 โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไอโครา จำกัด (CAR 1) ปี 2561 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 ปี 2556 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2555 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 ปี 2549 			2554 – 2558	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2550 – 2554	กรรมการ	บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
					2549 – 2556	กรรมการ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
					2548 – 2554	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2554	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
					2543 – 2554	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น</u>		
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น</u>		
					2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
					2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
					2557 – 2562	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2557 – 2562	รองกรรมการพลังงานคนที่ 1 คณะกรรมการพลังงาน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2549 – 2551	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ต่อ)	67	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2547 - หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 6 ปี 2546 - Certificate in Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School รุ่นที่ 155 ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2541 - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ 4010) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10 ปี 2541 					
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการ อำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง	41	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินจากมหาวิทยาลัยบอสตัน - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหาวิทยาลัยซฟวร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 	พี่ชายของ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	22.05 (รวมจำนวน หุ้นที่ถือผ่าน คัสโตเดียน แล้ว)	<p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท พีเอ็ม โทริเชน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดูกรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ต่อ) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555		-หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1 ปี 2560 - หลักสูตร Ultra Wealth – Invest Like A Master รุ่นที่ 2 ปี 2559 - หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 4 ปี 2559 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการฉลาดทุน (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพลโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
					2561 – 2555	รองประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2554	กรรมการและผู้ช่วยประธานกรรมการและผู้ช่วยกรรมการใหญ่	บริษัท โพลโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารี ไทม์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2562	กรรมการ	บริษัท ไชโน แกรนด์เนต ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด
					<u>การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น</u>		
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล ออรา จำกัด
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล ดริงค์ จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีทีจี จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทรคมนาคม ไซบีง (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 สุเอซ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ต่อ)					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีโม ซิปป์ จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซิปป์ เอฟแซคที
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ มอริเชียส จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีเนอ เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กอล์ฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะซิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน จำกัด (กรุงเทพ)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย โค้ทติ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ซิปป์ ฟิทีอี แอลทีดี
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ซิปป์ ฟิทีอี แอลทีดี
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ซิปป์ คอมพานี ฟิทีอี แอลทีดี
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย ฟิทีอี (สิงคโปร์) 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 ฟิทีอี แอลทีดี

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ต่อ)					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ครีโอลิงค์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ ครีโอลิงค์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ รีก 1 จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ รีก 2 จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ 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) พีทีอี แอลทีดี
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พหลโยธินการเดิน จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมาน์เทน กรีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม กรีก แลนด์ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ์ 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 แฮ็กมี แก้มพ จำกัด
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เลควูด คันทรี่คลับ จำกัด
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
					2553 – 2557	กรรมการบริหาร	บริษัท สันททรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายฉ่อง ปอล เทเวณเณง กรรมการ/กรรมการบริหาร/ /กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือรับรอง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557	79	- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาโลหวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส - ปริญญาปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	0	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทรคมนาคม เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร	(มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
					2548 – 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น</u>		
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการที่มิใช่เป็น กรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น</u>		
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีทีจี จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีที เมอร์เมด ซัพซี้ เซอร์วิสเชส
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	อิน โคนิเซีย บริษัท เมอร์เมด ซัพซี้ เซอร์วิสเชส ชาอุดิอาระเบีย จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีโครลิฟต์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีทีเอ สุเอซ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทรคมนาคม (กรุงเทพ) จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซัพซี้ เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทรคมนาคม ซิปป์ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ออฟฟิเชอร์ เซอร์วิสเชส พีทีอี แอลทีดี
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซัพซี้ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลคิงส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 1 จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง (ต่อ)					2557 – ปัจจุบัน 2559 – 2562 2541 – 2547	กรรมการ กรรมการ ประธาน	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 2 จำกัด บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หอการค้าฝรั่งเศส – ไทย
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการการลงทุนและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่กำหนด ในหนังสือรับรอง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560	55	- ปริญญาตรี Commerce (Honors), University of Delhi ประเทศอินเดีย - Fellow Chartered Accountant (FCA) - หลักสูตร TLCA CFO Professional Development ปี 2562 - หลักสูตร Accounting for Financial Instruments สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 3/62 - หลักสูตร Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 49/2559 - หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (M&A) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2554 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 78/2549	ไม่มี	0.003 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด)	<p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/กรรมการบริหาร</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2548 – 2554 CFO and Acting Managing Director</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น</u></p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร</p> <p>2554 - 2558 Board's Member, Executive Director & CFO</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น</u></p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ</p>		
							บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) Jindal Stainless Limited บริษัท พีทีซี จำกัด บริษัท ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิส เซสคอมพานี แอลแอลซี บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บาคองโค จำกัด บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด บริษัท เอ็มทีอาร์ – 1 จำกัด บริษัท เอ็มทีอาร์ – 2 จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา (ต่อ)					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีสเคป เซอร์เวย์ ฟิทีอี แอลทีดี
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส
							ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
					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 ปีโตรลิฟด์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ เอเจนซีส์ คลัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี ไทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิทีอี แอลทีดี
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ เอพแซดอี
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด
					2558 – 2559	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ ลิงคโปร ฟิทีอี แอลทีดี
					2546 – 2548	Finance Director Asia	Dole Asia ประเทศฟิลิปปินส์
					2545 – 2546	Asia Regional Treasurer	Dole Food Company ฮังการี
					2541 – 2545	Finance Director and Controller	Dole Thailand Limited ประเทศไทย
					2539 – 2541	Finance Director	Seagate Technology ประเทศไทย
					2531 – 2539	-	ดำรงอีกหลากหลายตำแหน่งในระดับแนวหน้าในประเทศไทยและต่างประเทศ

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการกรรมการ/สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือรับรอง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555	39	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ วิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการร่วม กับ Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ปี 2545 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	น้องสาวของ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และคู่สมรสของ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	4.38	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น</u>		
					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 เนเชอรัล เบฟ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอสซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง ลิงคโปร พีทีอี แอลทีดี
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย คัทติ้ง เซอร์วิสเชส 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 ฟิน จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม คริก แลนด์ จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารและปฏิบัติการ	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เดอะเนสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี จำกัด
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พหลโยธินการ์เดิน จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประดิษฐ์บัตร	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ (ต่อ)					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็คมี แก๊มป์ จำกัด
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คริวเลควูด จำกัด
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลควูดคันทรีคลับ จำกัด
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559	42	- ปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์ ประกันภัย มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 119/2552 - Pacific Basin Economic Council Thailand (PBEC) – Director General 2545 – 2547	คู่สมรสของ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	4.38 (ถือหุ้นโดยคู่สมรส)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ทรีเฟล จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มเอฟ 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 กรุ๊ป จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	CEO/Founder	บริษัท มูเกนได จำกัด
					2559 – 2562	กรรมการ	บริษัท โรเบค ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
					2559 – 2556	Vice President; Business Development	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2544 – 2547	Marketing Analyst	บริษัท กรีนสปอต จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559	74	- B.S. Degree in electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2507 - Professional Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2519 - หลักสูตร Capital Market Academy (CMA) รุ่น 6/2551 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 96/2550 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 377/2537	ไม่มี	0	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โทริเซนไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
					2557 – 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					2547 – 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
					2532 – 2537	กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน)
					2530 – 2532	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น</u>		
					2556 – 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด
					2548 – 2554	รองประธานกรรมการ	บริษัท ขนส่ง จำกัด
					2542 – 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท หมอมี จำกัด
นายสันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555	74	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การเกษตร มหาวิทยาลัยเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	0	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โทริเซนไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายสันติ บางอ้อ (ต่อ)		- หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558			<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
		2556 – ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	
		2553 – ปัจจุบัน			กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	
		<u>การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น</u>					
		2559 – ปัจจุบัน			อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณสุขการ อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรมเชิงพาณิชย์	กระทรวงการคลัง	
		2555 – 2559			อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสื่อสารและพลังงานของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ		
		2549 – 2552			อธิการบดี	มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง	
		2544 – 2545			กรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	
		2542 – 2544			กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง	
		2540 – 2549			รองเลขาธิการ	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
		2539 – 2542			กรรมการ	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเจตพงษ์ สิริวิรัช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556	73	- M.A. Economics Georgetown University, USA	ไม่มี	0	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
		2556 – ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	
		2553 – ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)	
		2554 – 2557			ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	
		2552 – 2562			ประธานกรรมการ	บริษัท เงินทุนแอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)	
		2552 – 2559			ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	
		2552 – 2559			กรรมการอิสระ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	
		2549 – 2552			กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	บริษัท ปตท.เคมีคอล 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)	
		<u>การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น</u>					
		2555 – 2561			ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด	
		2546 – 2547			ประธานกรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
		2545 – 2549			ปลัด	กระทรวงพลังงาน	

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดูกรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายจิตพงษ์ สิริวิรัช (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันข้าราชการพลเรือน (นบส.1) รุ่นที่ 13/2536 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 					
นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558	70	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาเอก Industrial Engineering, Lamar University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท Industrial Engineering, Lamar - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2553 	ไม่มี	0	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทรีเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานสำรอง Board Risk Committee	บริษัท ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
					2551 – 2552	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2550	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
					2543 – 2546	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ (ต่อ)					การดำรงตำแหน่งในบริษัทหน่วยงานอื่น/ 2555 – 2557 2552 – 2555	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็มอัลนัสซารี . กรรมการอิสระกรรมการสรรหา/ และกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556	49	- License of Law, Emirates University	ไม่มี	0	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โทรินไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น ปัจจุบัน	สมาชิก	The National Consulting Council สำหรับอ่าวอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	Assistant-Undersecretary	The Financial Department of Abu Dhabi สำหรับอ่าวอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	Director General	Pvt. & Official office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan แห่ง สำหรับอ่าวอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	รองประธาน	Youth Hostel Society สำหรับอ่าวอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท The Emirates Insurance Company สำหรับอ่าวอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท The National Investor Company สำหรับอ่าวอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Alwifaq Finance Company สำหรับอ่าวอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สำหรับอ่าวอาหรับเอมิเรตส์
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท Gulf Islamic Investment Company สำหรับอ่าวอาหรับเอมิเรตส์

2. ผู้บริหาร

ประวัติของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปรากฏอยู่ในข้อ .1คณะกรรมการ

ประวัติของนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ปรากฏอยู่ในข้อ .1คณะกรรมการ

ประวัติของนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ปรากฏอยู่ในข้อ .1คณะกรรมการ

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประดิษฐ์บัตร	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชกมันต์ สดรอม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- อะโกรและโลจิสติกส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558	63	- ปริญญาโท สาขา Computer Science, Finance/Administration, EDB Hoeyskolen ประเทศนอร์เวย์ - Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 182/2556	ไม่มี	0.008	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-อะโกรและโลจิสติกส์	บริษัท โทรินไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พีเอ็ม โทริน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น</u>		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริน (กรุงเทพ) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสแอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ ฟิฟตี้แอลทีดี
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กอล์ฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริน โลจิสติกส์ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปีโตรลิฟต์ จำกัด

ช้ือ – สกูล / ค้าห้ะน้ัง / วันท้เ้ได้รับค้าห้ะน้ัง	อายุ (ปี)	คุณวุฒ้ทางการศ้ึกษา / ประวัติด้อบรม	ความสัมพันธ์ทาง คร้อบคร้ัวระหว่า กรรรมการและผู้บ้ริหาร	ส้ัดส้วนการ ถ้ือหุ้่นใน บ้ริยัท (%)	ประสบการณ้ท้างงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ค้าห้ะน้ัง	ช้ือห้ะน้างาน / บ้ริยัท
นายช้ึกม้นค้ สดรรอม (ค้่อ)	63				2558 – 2559	กรรรมการ	บ้ริยัท ไทยโริเชน ช้ิปปี้ง แอนค้ โลจิสติกส์ จ้กค้
					2557 – ป้จุ้บ้ัน	ประธานกรรรมการ	บ้ริยัท ไทยโริเชน-วิน้ามา เอเยนค้ชีส์ จ้กค้
					2556 – ป้จุ้บ้ัน	กรรรมการ	บ้ริยัท ช้าร์จา พอร์ค เซอร์วิสเชส แอลแอลช้ี
					2556 – ป้จุ้บ้ัน	กรรรมการ	บ้ริยัท ฟ้ีเอม ไทยโริเชน (สิงคโปร) ฟ้ีทีอี แอลทีค้ี
					2556 – ป้จุ้บ้ัน	กรรรมการ	บ้ริยัท ไทยโริเชน ช้ิปปี้ง เอฟแชนค้ี
					2555 – ป้จุ้บ้ัน	ประธานกรรรมการ	บ้ริยัท ไทยโริเชน-วิน้ามา โลจิสติกส์ จ้กค้
					2553 – ป้จุ้บ้ัน	กรรรมการ	Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers
					2552 – ป้จุ้บ้ัน	ประธานกรรรมการ	บ้ริยัท บาคองค้อ จ้กค้
					2546 – ป้จุ้บ้ัน	กรรรมการ	บ้ริยัท ไทยโริเชน (อินโ้ไชน้่า) เอส.เอ.
					2553 – ป้จุ้บ้ัน	ประธานกรรรมการ	The NORDIC Chamber of Commerce กรุ้งโ้จ้มินห์ ประเทสเวียคนาม
					2556 – 2557	กรรรมการ	บ้ริยัท ฟ้ีเอม ไทยโริเชน เอเชีย โ้ลค้ังส์ จ้กค้
นายวินเชนค้ เชียว ผู้ช้่วยกรรรมการผู้จ้ัดการโ้หญ้ สาขงานก้ฎหมายและ บ้ริหารงานค้่างประเทส ได้รับค้่างค้ังเป็นผู้บ้ริหาร เมื่อวันท้เ้ 19 ก้ันย้าชน 2561	45	- ป้ริญญาเอก Business Administration (Corporate Law & Governance), University of South Australia ประเทสอ้สเตรเลีย - ป้ริญญาโท Business Administration (Oil&Gas), Curtin University - ป้ริญญาโท Global Executive Master of Business Administration, INSEAD	ไม่มี	0	การค้่างค้าห้ะน้ังในก้ิจการท้เ้เป็นบ้ริยัทจ้ดทะเบียในค้ลาดหลักร้ัพพ์ห้ังประเทสไทย		
					2561 – ป้จุ้บ้ัน	ผู้ช้่วยกรรรมการผู้จ้ัดการโ้หญ้ สาขงานก้ฎหมายและ บ้ริหารงานค้่างประเทส	บ้ริยัท ไทยโริเชนไทย เอเยนค้ชีส์ จ้กค้ (มห้ชน)
					การค้่างค้าห้ะน้ังในก้ิจการท้เ้เป็นบ้ริยัทจ้ดทะเบียในค้ลาดหลักร้ัพพ์ประเทสอ้ื่น		
					2559 – ป้จุ้บ้ัน	ผู้ช้่วยกรรรมการผู้จ้ัดการโ้หญ้ และประธานฝ้่ายป้ฏิบ้ัตการ	บ้ริยัท เมอร์เมค มารีไทม์ จ้กค้ (มห้ชน)
					2557 – 2558	ผู้อ้ำนวยการอาวุโ้ส Legal & Corporate Affairs/Business Development Director (Offshore Drilling)	บ้ริยัท เมอร์เมค มารีไทม์ จ้กค้ (มห้ชน)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประดิษฐ์บัตร	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายวินเชนธ์ เชื้อว (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี Law (Honors), Australian National University ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี Commerce (Accounting), Australian National University ประเทศออสเตรเลีย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 175/2556 - หลักสูตร Diploma examination สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 38/2556 - Solicitor, Supreme Court of England & Wales - Barrister-at-Law & Solicitor, High Court of Australia - Barrister-at-Law & Solicitor, Supreme Court of the Australian Capital Territory 			2554 – 2556	Corporate Strategy Director/ Company Secretary/Head of Investor Relations	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
					2551 – 2553	General Counsel/Company Secretary & Head of Investor Relations	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
					2548 – 2550	General Counsel & Company Secretary	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทหน่วยงานอื่น/</u>		
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ออฟฟเวอร์ เซอร์วิสเชส พีทีอี แอลทีดี
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีที เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส อินโดนีเซีย
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมดซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ มอริเชียส จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ส
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริสตังค์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น เอชบีดี
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน / บริษัท
นายวินเชนด์ เชียว (ต่อ)					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชีสเคป เซอร์เวย์ส ฟิทีอี แอลทีดี
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จักัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 1 จักัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 2 จักัด
					2546 – 2547	ผู้จัดการอาวุโส ที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส ฟิทีอี แอลทีดี
					2544 – 2545	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จักัด
					2542 – 2543	Lawyer Corporate & Government Division	บริษัท Ferrier Hodgson Co., Ltd. และบริษัท Effective Planners Co., Ltd. ในตำแหน่ง Plan Administrator ให้กับ Thai Petrochemical Industry Plc. Deacons Graham & James ประเทศออสเตรเลีย
นายคิต ห่วย อั้ง เควิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และการพัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558	42	- ปริญญาตรี สาขา Commerce & Management, Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ - Chartered Financial Analyst (CFA) Charter holder with CFA Institute - CPA Australia	ไม่มี	0	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และการพัฒนา	บริษัท ไทยโริเชนไทย เอเอนดส์ซีส จักัด (มหาชน)
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทหน่วยงานอื่น/		
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จักัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามทาโก้ จักัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟิเอช แคปปิตอล จักัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟิทีเอ สุเอช จักัด
					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

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายสมชาย อภิภูณานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562	49	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขา International Business, Swinburne University of Technology เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตร “7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง” หรือ “7 Habits for Highly effective People” จัดโดย สถาบัน FranklinConvey ประเทศไทย ปี 2562 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2562/160 - The Predictive Index System, PI Management ประเทศสิงคโปร์ - HRMS Seminar กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา - PMAT ประเทศไทย 	ไม่มี	0	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2562 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2559 – 2561	ผู้อำนวยการสายงาน ทรัพยากรบุคคล	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2556	ผู้อำนวยการสายงาน ทรัพยากรบุคคล (โรงงานสระบุรี)	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น</u>		
					2550 – 2556	ผู้อำนวยการสายงาน ทรัพยากรบุคคล	บริษัท ฟาบริเนท จำกัด ประเทศไทย (หลักทรัพย์จดทะเบียนใน NYSE – FN สหรัฐอเมริกา)
					<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทหน่วยงานอื่น/</u>		
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามทากี้ จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปีง (ประเทศไทย) จำกัด
					2556 – 2559	ผู้อำนวยการสายงาน ทรัพยากรบุคคล	บริษัท เอกโล่ จำกัด (ประเทศไทย)

3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ

ประวัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินคือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ปรากฏอยู่ในข้อ 1.คณะกรรมการ

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและวิเคราะห์การเงินส่วนกลาง ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560	41	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี - ความรู้เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้สัญญาเช่าและภาษีเงินได้ จำนวน 6 ชม. - การวิเคราะห์งบการเงิน จำนวน 7 ชม. - งบกระแสเงินสด จำนวน 7 ชม. - สารสนเทศทางการบัญชี 1 จำนวน 3 ชม. - สารสนเทศทางการบัญชี 1 จำนวน 9 ชม. - การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 3/62 จำนวน 12 ชม. - การอบรมอื่นๆ - Derivatives and its Application in Thailand - IBC Seminar - Insight Financial Management - หลักสูตร “7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง” หรือ “7 Habits for Highly effective People” จัดโดยสถาบัน FranklinConvey ประเทศไทย ปี 2562 	ไม่มี	0	<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
					2560 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและวิเคราะห์การเงินส่วนกลาง	บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2557 – 2559	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและวิเคราะห์การเงินส่วนกลาง	บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2557	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					<u>การดำรงตำแหน่งงานในหน่วยงานอื่น</u>		
					2553 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชีภายนอก	เคพีเอ็มจี สิงคโปร์
					2544 – 2553	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชีภายนอก	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย ออดิท จำกัด

4. เลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางวรพินท์ อิศราธรรม เลขานุการบริษัทฯ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 สิงหาคม 2560	62	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร S06: การจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปี 2562 - หลักสูตร S05: การประเมินผลและการจัดการด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation and Data Management) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2 ปี 2562 - หลักสูตร S04: การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปี 2562 - หลักสูตร S01-03: ชุดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปี 2562 	ไม่มี	0	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
					2541 – 2557	เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2540 – 2553	เลขานุการบริษัท	บริษัท เดอะโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					การดำรงตำแหน่งงานในหน่วยงานอื่น		
					2532 – 2553	เลขานุการประสานกรรมการ	บริษัท ดาว เคมิคอล จำกัด
					2523 – 2532	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท กัสตอม แพล จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางวรพินท์ อิศรธรรม เลขานุการบริษัทฯ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร P01: หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3 ปี 2561 - หลักสูตร การจัดการกระดาดทำการ (Working Paper) เพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร โดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 3/62 - Presentation Skill สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) - หลักสูตร Internal Auditing Certification Program (IACP) สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Company Secretary Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2550 - หลักสูตร Director Certification Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547 					

หมายเหตุ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทอยู่ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.2 (ข.7)