

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์

ประธานกรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 20 ตุลาคม 2557

วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ: 21 ธันวาคม 2558

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

อายุ 63 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Development Program-2 มุลินธิพัฒน์บริหารวิทยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
- ประกาศนียบัตร Creating Value Through Product Management and Customer Profitability สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Development Program, Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 9/2015)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 14/2011)
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCP 24/2010)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 83/2007)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ⁽⁴⁾
- 2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ⁽²⁾ และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ⁽³⁾
- 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท อีเกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด ⁽⁴⁾
- 2552 - 2556 กรรมการและผู้ว่าการ กฟผ. ⁽¹⁾

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ. ⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

2. นายชวน ศิรินันท์พร

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 19 ธันวาคม 2557

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

อายุ 63 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษา

- ปรัชญาคุณูปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ปรัชญาคุณูปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Thai Senior Executive Development Program, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 – 2556 อธิบดีกรมการปกครอง
- 2554 – 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- 2553 – 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

3. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 20 ตุลาคม 2557

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท : ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52 (พ.ศ. 2552) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 43 (พ.ศ. 2548) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 31/2016)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2546-2557 กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการพัฒนาปิโตรเลียม และระบบขนส่งทางท่อ และโครงการด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- 2555 – 2556 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร
- 2546 - 2556 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวัดอุณหภูมิทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.⁽¹⁾
- 2557- ปัจจุบัน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

4. นายรัตนชัย นามวงศ์

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ตุลาคม 2558

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

อายุ 60 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : 0.0005% (ตนเอง 0.005%)

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
- ประกาศนียบัตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group
- EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)
- EGAT Director Development Program (EDDP)
- EGAT's Successor Development Program (ESDP)

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 186/2014)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - 2559 รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ.⁽¹⁾
- 2553 - 2556 ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ.⁽¹⁾

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- ที่ปรึกษา กฟผ.⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

5. นายสุชน บุญประสงค์

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 มกราคม 2558

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

อายุ 59 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Advanced Management Program สถาบัน Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 27 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
- Masterful Coaching Workshop, Hay Group
- ความรู้ด้านการตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจ สำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Coaching for Success
- Leading into the Future Under Strategic Inflection of Change
- Common Strategy for the Asia Pacific Region : Regional Arrangement for the Emerging Challenges สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)
- Incoming Successor Program (ISP)

- Senior Executive Development Program (Class 2), Foundation for International Human Resource Development
- EGAT's Executive Development Program (EEDP)
- EGAT Director Development Program (EDDP)

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 164/2012)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 - 2556 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ. ⁽¹⁾
- 2553 ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ. ⁽¹⁾

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2556 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. ⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

6. นายรัญย์ เหาบัตย์

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ. และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 21 ตุลาคม 2556

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

อายุ 60 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : 0.0010% (ตนเองและคู่สมรส ฝ่าละ 0.0005%)

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6/2558 (วพณ.6) (พ.ศ.2558) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Leading into the Future Under Strategic Inflection of Change
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)
- EGAT Director Development Program (EDDP)

- EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
- EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
- EGAT's Executive Development Program (EEDP)

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 39/2016)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 191/2014)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 – 2558 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. ⁽¹⁾
- 2556 - 2557 รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. ⁽¹⁾
- 2555 - 2556 กรรมการ บริษัท อีแกท ไคมอนด์ เซอร์วิส จำกัด ⁽³⁾
- 2554 - 2556 ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา กฟผ. ⁽¹⁾
- 2553 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา กฟผ. ⁽¹⁾

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty. ⁽²⁾
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ⁽²⁾
และบริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ⁽²⁾
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ⁽³⁾ และบริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด ⁽³⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

7. นายชวลิต พิชาลัย

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 29 มีนาคม 2557

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

อายุ 61 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Master of Arts, Public Administration, Carleton University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงิน, เศรษฐมิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (น.ย.ป.) รุ่นที่ 5 พ.ศ.2558 สำนักงานศาลปกครอง
- วุฒิปัตร์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 24 (พ.ศ.2555) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- The Columbia Senior Executive Program (CSEP 131), Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2554)
- ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) (พ.ศ. 2551) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 39 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 39/2016)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 31/2016)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 192/2014)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - 2559 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- 2558 - 2559 กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ⁽⁴⁾
- 2556 - 2559 กรรมการบริหาร มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
- 2557 - 2558 กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ⁽⁴⁾
- 2557 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2556 - 2557 กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พลังงาน (นิวเคลียร์) ราชบัณฑิตยสถาน
- 2555 - 2557 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
- 2554 - 2555 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- 2549 - 2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.)
กระทรวงพลังงาน
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบทางวิชาการด้านพลังงานทดแทน สภาวิจัยแห่งชาติ

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

8. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 13 กุมภาพันธ์ 2555

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

อายุ 66 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- International Aviation Management Training Institute for Aviation Manager at Montreal, Canada
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
- ประกาศนียบัตร การกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Thriving in a changing world ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 2/2015)
- หลักสูตร Charter Director Course (CDC 9/2015)
- หลักสูตร Role of the Chairman (RCP 36/2015)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 2/2015)
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU 2/2014)
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 13/2014)
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2012)
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 13/2012)
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 16/2012)
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 8/2012)

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACP 40/2012)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 156/2012)

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
- ประธานอนุกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการ
- กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- กรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการกักตุนทุกภัย จังหวัดนนทบุรี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง กฟน.
- กรรมการพิจารณาแผนงานวิสาหกิจ กฟน.
- กรรมการพิจารณาแผนงานและประเมินผลงานผู้ว่าฯ กฟน.
- กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการกองฝึกนักบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- กรรมการอาชีพในสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DIRECTOR-POOL)
- ครูการบินเครื่องฝึกบินจำลอง ศูนย์ฝึกโรงเรียนการบินกรุงเทพ

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

9. นายวีระศักดิ์ พิงษ์ศิริ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 8 เมษายน 2559

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 (ปรอ.24) วปอ. 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- Petroleum Engineering and Operation Drilling and Equipment Engineer, Shell Training Center ประเทศ เนเธอร์แลนด์
- Natural Gas Reservoir Engineer, OGI ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Petroleum Management, IHRDC ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่น 2 กระทรวงพลังงาน
- หลักสูตรความรู้กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหาร มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
- หลักสูตรการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2558 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- 2557 ผู้อำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- 2552 - 2557 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2558 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

10. นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 11 เมษายน 2558

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

อายุ 61 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร การบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 5 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ประกาศนียบัตร นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงพลังงาน

- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 43 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (พ.ศ.2553) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 120/2015)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2559 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
- 2557 รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2546 - 2557 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

11. นายสมัคร เชาวภานันท์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 11 เมษายน 2558

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

อายุ 67 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตยสภา

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 8/2015)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 99/2008)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 21/2008)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 67/2007)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 – 2557 สมาชิกวุฒิสภา ประธานที่ปรึกษา
ฝ่ายการยุติธรรมคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา และประธาน
กรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา
กรรมการเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยากร และอาจารย์ สภานายความและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภานายความ
กรรมการสำนักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บุรพากอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ และกรรมการอำนวยการสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ที่ปรึกษากรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)
- ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทให้กับ
 - บริษัท เครื่องดื่มกระดังงา จำกัด
 - บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
 - บริษัท สยามไวเนอรี่ เทคคิงพลัส จำกัด
 - บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด
 - บริษัท ทัสคานี วิลล์ จำกัด
 - ประธานที่ปรึกษา บริษัท AIA จำกัด (ประเทศไทย)
 - บริษัท เซ็นต์ แอนดรูส์ 2000 จำกัด
 - บริษัท ทอสกานา วิลเล่ คันทรีคลับ จำกัด
 - กลุ่มบริษัท ทอสกานา วิลเล่ จำกัด
 - ที่ปรึกษากฎหมายสมัครและเพื่อน จำกัด
 - บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

12. นางสาวประภา ปุณฺณโชติ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

กรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 กุมภาพันธ์ 2558

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

อายุ 62 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท.14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.2) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน.6) สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 14/2016)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 148/2011)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2547- 2554 รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

13. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐาทุกา

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรชรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 27 มีนาคม 2555

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

อายุ 46 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท Master of Business Administration (International Business), University of Birmingham สหราชอาณาจักร
- อนุปริญญาโท Postgraduate Diploma in Business Administration (International Business), University of Birmingham สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 173/2013)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2558 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
- 2551 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2550 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1. นายรัมย์ เหราบัตย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุด)

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 ตุลาคม 2558

อายุ 60 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : 0.0010% (ตนเองและคู่สมรส ฝ่ายละ 0.0005%)

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6/2558 (วพณ.6) (พ.ศ.2558) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Leading into the Future Under Strategic Inflection of Change
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)
- EGAT Director Development Program (EDDP)
- EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
- EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
- EGAT's Executive Development Program (EEDP)

การอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 39/2016)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 191/2014)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 – 2558 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. ⁽¹⁾
- 2556 - 2557 รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. ⁽¹⁾
- 2555 - 2556 กรรมการ บริษัท อีแกท ไคมอนด์ เซอร์วิส จำกัด ⁽³⁾
- 2554 - 2556 ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา กฟผ. ⁽¹⁾
- 2553 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา กฟผ. ⁽¹⁾

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty. ⁽²⁾
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ⁽²⁾
และบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ⁽²⁾
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ⁽³⁾ และบริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด ⁽³⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

2. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มีนาคม 2557

อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Monash University ประเทศออสเตรเลีย Certificate of Merit (คะแนนสูงสุด) สาขา International Business
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Asian Institute of Technology (AIT) (ทุนรัฐบาลเยอรมัน)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 138/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Development Program (AEDP), Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Electric Power Development from Swedish Board of Investment and Technical Support (BITS) ประเทศสวีเดน
- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program from General Electric International Operation Company, inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ประกาศนียบัตร Hydro Electric Power from Japan International Cooperation Agency (JICA), Columbo Plan ประเทศญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตร Thermal and Hydro Power Project Planning from Snowy Mountain Engineering Cooperation, Columbo Plan ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554-2559 ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรีเอดส์ โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด⁽³⁾
- 2554-2557 กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด⁽²⁾
- 2553-2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด⁽²⁾
- 2553-2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด⁽³⁾
- 2553-2556 ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด⁽²⁾
- 2549-2556 ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด⁽²⁾

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- อนุกรรมการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน ภายใต้คณะกรรมการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 220-222

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

3. นายภัสกร ดังสมัคร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2559

อายุ 59 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (พ.ศ. 2557) สถาบันพระปกเกล้า
- EGAT New Leader Development Program (ENLP)
- EGAT New Leader Development Program (ENLP) (พ.ศ. 2557) ประเทศญี่ปุ่น

- EGAT Newly-promoted Executive Orientation Program (ENOP)
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)
- EGAT Director Development Program (EDDP)
- EGAT's Successor Development Program (ESDP)
- โครงการหลักสูตร Clean Coal Technology Transfer Project : Technical Exchange (พ.ศ. 2555) ประเทศญี่ปุ่น
- โครงการ EGAT Director Development Program (EDDP) สาธารณรัฐประชาชนจีน
- โครงการ EGAT's Successor Development Program (ESDP) สหราชอาณาจักร
- หลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบก (พ.ศ. 2548) สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556-2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนา และแผนงาน โรงไฟฟ้า กฟผ.⁽¹⁾
- 2554-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ.⁽¹⁾
- 2553-2554 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ กฟผ.⁽¹⁾

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 220-222

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

4. นายสมนึก จินดาทรัพย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มีนาคม 2557

อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : 0.0005% (ตนเอง 0 ; คู่สมรส 0.0005%)

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน.6) สถาบันวิชาการพลังงาน
- ประกาศนียบัตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Leadership Assessment & Development Program (พ.ศ. 2556)
- ประกาศนียบัตร Leading with the Speed of Trust (พ.ศ. 2556)
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Advance Senior Executive Program (พ.ศ. 2553) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง (พ.ศ. 2551) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (พ.ศ. 2549-2550) สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program, General Electric International Operation Company, Inc. (พ.ศ. 2548) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program (พ.ศ. 2546) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557-2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ⁽²⁾
- 2557-2559 ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ⁽²⁾ และบริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอจี จำกัด ⁽²⁾
- 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ⁽²⁾
- 2556-2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ⁽²⁾
- 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ⁽²⁾
- 2554-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด ⁽²⁾
- 2554-2556 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด ⁽²⁾
- 2552-2556 กรรมการบริษัท อีเกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด ⁽³⁾
- 2552-2555 กรรมการบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ⁽²⁾
- 2549-2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ⁽²⁾

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 220-222

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

5. นายวุฒิชัย ตันกรานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2555

อายุ 50 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (วทท.22) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 103/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Leadership Assessment & Development Program (พ.ศ. 2556)
- ประกาศนียบัตร Leading with the Speed of Trust (พ.ศ. 2556)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 กรรมการบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด⁽³⁾
- 2556-2557 กรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด⁽²⁾
- 2544-2555 Deputy Chief Financial Officer บริษัท ทรูมูฟ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 220-222

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

6. นายประยุทธ ชงสุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 กันยายน 2557

อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) (FSD 11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program, General Electric International Operation Company, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 กรรมการ บริษัท ชัสเทนเอเบิลเอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด⁽³⁾
และบริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด⁽³⁾
- 2553-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555-2557 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด⁽³⁾
- 2553-2557 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด⁽²⁾

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 220-222

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

7. นางสาวรัชตมณฑา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มิถุนายน 2554

อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 179/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตร Modern Management Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553-2554 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 220-222

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

8. นางสาวเรวดี ศรีคงยศ

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2557

อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Fixed Income Primer Program (Lehman Brothers)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด⁽³⁾

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 220-222

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

9. นางสุพัตรา ทองกาญจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 กันยายน 2558

อายุ 56 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : 0.0003% (ตนเอง 0.0003%)

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร นักบริหารภาษีชั้นสูงระหว่างประเทศ โรงเรียนภาษี
- ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557-2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ทำหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด
- 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555-2556 ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ทำหน้าที่ Chief Financial Officer บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด
- 2554-2555 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนบริหารภาษี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 220-222

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

10. นางนิสาลักษณ์ มุ่งพาลชล

ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มีนาคม 2557

อายุ 48 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : 0.0029% (ตนเอง 0 ; คู่สมรส 0.0029%)

การศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- โครงการประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 13 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายและรักษาการ ผู้จัดการส่วนประมวลบัญชีบริษัทในเครือ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนประมวลบัญชีบริษัทในเครือ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนวางแผนการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 220-222

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

11. นางสาวอุพร เลหาพิบูลรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มีนาคม 2559

อายุ 45 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer รุ่นที่ 13 สภาวิชาชีพบัญชี
- Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Tax Planning for The Boss สถาบันการบริหารและจิตวิทยา

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558-2559 ผู้จัดการส่วนอาวุโส รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2557-2558 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนวางแผนการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555-2557 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ทำหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด⁽³⁾
- 2554-2555 ผู้จัดการส่วนประมวลบัญชีและรักษาการ ผู้จัดการส่วนประมวลบัญชี บริษัทในเครือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 220-222

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้บริหาร		นายชัย เหมรัตน์	นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	นายภาสกร ตั้งสมิธร	นายสมนึก จินดาทรัพย์	นายวุฒิชัย ตันภูพานันท์	นายประยุทธ ธงสุวรรณ	นางสุณี รัชตมูทธา	นางสาวรวดี ศรีคงยศ	นางสุพิศรา ทองกาญจน์	นางสิริสา ลักขณณ์ มุ่งพาสชล	นางสาวอุฬร เลาหพิบูลธนา
รายชื่อบริษัท												
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		D,CEO	CBD1	CBD2	CAW	CFO	EVP	EVP	SVP	VP	VP	VP
บริษัทย่อย	กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก ในประเทศ	1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	DD		D							
		2 บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด				DD		D	D			
	กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท พลังงานทดแทนในประเทศ	3 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด			DD		D,MD	D				
		4 บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด			DD		D					
		5 บริษัท ซีเอ็นไอโอเมส จำกัด					D					
		6 บริษัท พีบีไอโอเมส จำกัด					D					
		7 บริษัท แอลพีไอโอเมส จำกัด					D					
	กลุ่มโครงการในต่างประเทศ	8 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		DD		DD					D,MD	
		9 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด		D		D						
		10 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด		D		D						
		11 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	DD		D			D				
		12 Mount Emerald Wind Farm Pty.	D		D							
		13 บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด				D				D		
		14 RATCH China Power Limited										
	กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	15 บริษัท ราช โอเอเนตเอ็ม จำกัด		DD	D	D						
		16 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด		DD					D			
		17 บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด					D					

รายชื่อผู้บริหาร			นายรัชย์ เหวรัมย์	นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	นายภาสกร ดังสมศรี	นายสมนึก อินตาทรัพย์	นายวุฒิชัย ตันภูพานนท์	นายประยุทธ์ ธงสุวรรณ	นางศุภี รัตนมัทธา	นางสาววดี ศรีจรงค์	นางสุภัทรา ทองกาญจน์	นางนิลาลักษณ์ มุ่งพาสกุล	นางสาวอดุพร เลาหพิบูลรัตน์
รายชื่อบริษัท													
กิจการที่กลุ่มบริษัทร่วมกันและบริษัทร่วม	กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ	18 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด											
		19 บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด				DD							
		20 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด							D				
		21 บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด		D									
	กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ	22 บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด						D					
		23 บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด											
		24 บริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด											
		25 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด											
		26 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด											
		27 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด											
		28 บริษัท สงขลาไบโอ เมส จำกัด											
	กลุ่มโครงการในต่างประเทศ	29 บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด		D		D							
		30 บริษัท ไฟฟ้าน้ำเริม 2 จำกัด		D		D							
		31 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด	DD	D	D	D							
		32 บริษัท ไฟฟ้า น้ำเริม 3 จำกัด											
		33 บริษัท ไฟฟ้า เขปียน - เขมน้อย จำกัด		DD									
		34 บริษัท เกล เพาเวอร์ จำกัด											
	กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	35 บริษัท ชูบุรี อีเลคทริกเซอร์วิส จำกัด											
		36 บริษัท สงขลา ไบโอฟูล จำกัด											
		37 บริษัท อีเกท ไคมอนด์ เซอร์วิส จำกัด											
		38 บริษัท พูไทมายน์ จำกัด	DD	D	D	D							

หมายเหตุ

ไม่มีกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ยกเว้นนายรัชต์ เหราบัตย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

DD = ประธานกรรมการ

D = กรรมการ

CEO = กรรมการผู้จัดการใหญ่

CBD1=รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1

CBD2 = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2

CAM = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์

CFO = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

EVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

SVP = ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

VP = ผู้อำนวยการฝ่าย

MD = กรรมการผู้จัดการ