

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์

อายุ 64 ปี

ประธานกรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 20 ตุลาคม 2557

วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ: 21 ธันวาคม 2558

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 (ระยะเวลารวม 3 ปี 2 เดือน)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ): ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 4/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 9/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 14/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCP 24/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 83/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มุลินธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
- หลักสูตร Creating Value Through Product Management and Customer Profitability สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ASEAN Executive Development Program, Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2558 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
- 2554 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2556 กรรมการและผู้ว่าการ กฟผ.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

2. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

อายุ 59 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 20 ตุลาคม 2557

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 (ระยะเวลา รวม 3 ปี 2 เดือน)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 243/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 31/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (พ.ศ.2558) สถาบันวิชาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52 (พ.ศ. 2552) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 43 (พ.ศ. 2548) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ประสบการณ์การทำงาน

- 2546 - 2557 กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการพัฒนา ปิโตรเลียม และระบบขนส่งทางท่อ และโครงการด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- 2555 - 2556 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร
- 2546 - 2556 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.⁽¹⁾
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.⁽¹⁾
- 2557 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา:

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

3.นายชวน สิรินันท์พร

อายุ 64 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 19 ธันวาคม 2557

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 (ระยะเวลารวม 3 ปี)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ): ไม่มี

การศึกษา

- ปรัชญาคุณูปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ปรัชญาคุณูปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 8/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตร Thai Senior Executive Development Program, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ญี่ปุ่น
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- อธิบดีกรมการปกครอง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา:

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

4.นายถาวร งามกนกวรรณ

อายุ 59 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 เมษายน 2560

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 (ระยะเวลารวม 8 เดือน)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : 0.0030 (ตนเอง: 0.0021 คู่สมรส: 0.0009)

การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 224/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP-EGAT/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 58 (พ.ศ. 2556) วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.10) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- EGAT New Leader Development Program for Executives (ENLP)
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)
- EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
- EGAT Director Development Program (EDDP)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ.
- 2556 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2558 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. ⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา:

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

5.นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

อายุ 57 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ตุลาคม 2560

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 (ระยะเวลารวม 3 เดือน)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ): ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP-EGAT/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 (พ.ศ. 2558) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School (พ.ศ. 2557) สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 4 (พ.ศ. 2556) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
- หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 54 (พ.ศ. 2552) สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
- EGAT New Leader Development Program (ENLP)
- EGAT Director Development Program (EDDP)
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)
- EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
- EGAT Enhancing Program (EEP)
- EGAT Assistant Director Development Program (EADP)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 - 2556 ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง กฟผ.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2560 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง กฟผ. ⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา:

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

6. นายกิจจา ศรีพัฒน์ทางกูระ

อายุ 57 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ. และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 มกราคม 2560

วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ : 6 เมษายน 2560

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 (ระยะเวลารวม 1 ปี)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : 0.0004 (ตนเอง)

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - 2560 รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผ.
- 2556 - 2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงาน กฟผ.
- 2554 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU⁽³⁾
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด⁽³⁾
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พุไฟมายน์ จำกัด⁽³⁾
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด⁽²⁾
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty⁽²⁾
 และบริษัทย่อยอื่นของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด⁽²⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

7. นายชาติชาย โรจนรัตน์นกุล

อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 เมษายน 2560

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 (ระยะเวลารวม 8 เดือน)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : 0.0003 (ตนเอง)

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง (พ.ศ. 2558) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรบริหารการคลัง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตร Infrastructure Financial Analysis & Tariff Setting : Essential Skills for Financial Analysis, The Institute for Public-Private Partnerships
- หลักสูตร Financial Statement Analysis Workshop สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- หลักสูตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Project Feasibility Analysis Mahidol Management Education Center of College of Management
- หลักสูตร Privatizing Power in Emerging Economies : Structuring & Financing Public/Private Partnerships Through BOT Schemes and Divestiture INTRADOS/International Management Group
- หลักสูตรการบริหารการเงินขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- 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)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2559 รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ผู้บริหารด้านการเงิน Chief Financial Officer (CFO) กฟผ.⁽¹⁾
- 2556 - 2557 ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักตรวจสอบภายใน กฟผ.
- 2555 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ กฟผ.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

8. นายสมัคร เขาวาณิช

อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 11 เมษายน 2558

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 (ระยะเวลารวม 2 ปี 8 เดือน)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 - 2557 สมาชิกวุฒิสภา
 ประธานที่ปรึกษาฝ่ายการยุติธรรมคณะกรรมการการยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา
 และกรรมการ การยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา
- กรรมการ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
- วิทยากรและอาจารย์ สภานายความ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษากฎหมายกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภานายความ
- กรรมการ สำนักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ สำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท และสมาคมต่างๆ ได้แก่
 - บริษัท เครื่องดื่มกระเทียมแดง จำกัด
 - บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
 - บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรคคิงพลัส จำกัด
 - บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด
 - บริษัท ทัสคานี วิลล์ จำกัด
 - ประธานที่ปรึกษา บริษัท AIA จำกัด (ประเทศไทย)
 - บริษัท เซนต์ แอนดรูส์ 2000 จำกัด
 - บริษัท ทอสกานา วิลเล่ คันทรี่คลับ จำกัด
 - กลุ่มบริษัท ทอสกานา วิลเล่ จำกัด
 - ที่ปรึกษากฎหมายสมัครและเพื่อน จำกัด

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

9. นางสาวประภา ปุณฺณโชติ

อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 กุมภาพันธ์ 2558

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 (ระยะเวลารวม 2 ปี 11 เดือน)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 14/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 148/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Global Business Leader Program สถาบัน Lead Business Institute
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท.14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.2) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพณ.6) สถาบันวิทยาการพลังงาน

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 หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

10. นางศิริพร เหลืองนวล

อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 เมษายน 2560

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 (ระยะเวลารวม 8 เดือน)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Pittsburg State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 12/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 6/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU 3/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial and Accounting for Non-Financial Manager, The Wharton School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD สวิตเซอร์แลนด์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.8) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP4) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2550 - 2560 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 2554 - 2558 รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2557 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 2556 - 2557 กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2556 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ การประปานครหลวง

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

11. นายวีระศักดิ์ พิงษ์ศิริ

อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 8 เมษายน 2559

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 (ระยะเวลารวม 1 ปี 8 เดือน)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 8/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 (ปรอ.24) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Petroleum Engineering and Operation Drilling and Equipment Engineer, Shell Training Centre เนเธอร์แลนด์
- หลักสูตร Natural Gas Reservoir Engineer, OGCI สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Petroleum Management, IHRDC สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่น 2 กระทรวงพลังงาน
- หลักสูตรความรู้กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหาร มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
- หลักสูตรการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (ส.นบ.ส.) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.

- หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

ประสบการณ์การทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2558 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

12. นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส

อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 11 เมษายน 2558

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 (ระยะเวลารวม 2 ปี 8 เดือน)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ): ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 120/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (พ.ศ.2553) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- หลักสูตรการบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 5 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 43 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2559 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
- 2557 รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

- 2546 - 2557 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1. นายกิจจา ศรีพัฑฒางกูระ

อายุ 57 ปี

กรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 6 เมษายน 2560

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ): 0.0004 (ตนเอง)

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - 2560 รองผู้อำนวยการนโยบายและแผน กฟผ.
- 2556 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงาน กฟผ.
- 2554 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU⁽³⁾
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด⁽³⁾
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พุไฟมายนิ่ง จำกัด⁽³⁾
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด⁽²⁾
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty⁽²⁾
และบริษัทย่อยอื่นของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด⁽²⁾

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 239-241

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

2. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง

อายุ 59 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2560

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

การศึกษา

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

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

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

สหรัฐอเมริกา

- หลักสูตร Hydro Electric Power from Japan International Cooperation Agency (JICA), Columbo Plan ญี่ปุ่น
- หลักสูตร Thermal and Hydro Power Project Planning from Snowy Mountain Engineering Cooperation, Columbo Plan ออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด
- 2554 - 2557 กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2553 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
- 2553 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด
- 2549 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- คณะกรรมการพลังงานสภาพัฒนาวิจิตรแห่งชาติ อนุกรรมการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 239-241

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

3. นายรณก สัตยาภรณ์

อายุ 58 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 ตุลาคม 2560

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 250/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่12 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรบริหารโครงการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรพัฒนานักบริหาร (EDP) รุ่นที่ 12 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวด.)
- หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP) สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด
- 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2557 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 239-241

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

4. นายสมนึก จินดาทรัพย์

อายุ 59 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มีนาคม 2557

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : 0.0005 (ตนเอง 0.0000, คู่สมรส 0.0005)

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Leadership Assessment & Development Program (พ.ศ. 2556)
- หลักสูตร Leading with the Speed of Trust (พ.ศ. 2556)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (พ.ศ. 2553) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (พ.ศ. 2551) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (พ.ศ. 2549-2550) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร ASEAN Executive Program (พ.ศ. 2548), General Electric International Operation Company, Inc. สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Program (พ.ศ. 2546) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน.6) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 2557 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด
- 2557 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด
- 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ชัสเทนเอเบิล เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2556 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 2552 - 2556 กรรมการบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 239-241

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

5. นางสาวรัชฎา

อายุ 59 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2560

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

การศึกษา

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

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 179/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สาขาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Modern Management Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 กรรมการ บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด
- 2554 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2559 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 239-241

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

6. นายประยุทธ ชงสุวรรณ

อายุ 59 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 กันยายน 2557

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ): ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2560 กรรมการ บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- 2557 กรรมการ บริษัท ชัสเทนเอเบิลเอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2557 กรรมการ บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด
- 2555 - 2557 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด
- 2553 - 2557 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
- 2553 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 239-241

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

7. นางวศิรัตน์ เจริญคุปต์

อายุ 43 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 พฤษภาคม 2560

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ): ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration (Business Administration) The University of Washington สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE SCCC/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Senior Development Program, Duke C.E.
- หลักสูตร STARS Switzerland Symposium

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2560 Head of Group Finance Treasury, Tax and IR บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 239-241

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

8. นายศักดิ์ชัย ศรีเพชร

อายุ 58 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2560

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ): 0.0001 (ตนเอง)

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สถาบันวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ Chief Financial Officer บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด
- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ Chief Financial Officer บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด
- 2556 ผู้อำนวยการฝ่าย สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่าย ทำหน้าที่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 239-241

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

9. นางสาวพัชรา ทองกาญจน์

อายุ 57 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประมวลบัญชี

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มีนาคม 2560

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : 0.0003 (ตนเอง)

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร นักบริหารภาษีขั้นสูงระหว่างประเทศ โรงเรียนภาษี
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สถาบันวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2560 กรรมการ บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด
- 2558 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 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-เซินน้ำน้อย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 239-241

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

10. นางสาวสุวรรณี ศิริสัจจวัฒน์

อายุ 47 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 กรกฎาคม 2560

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 กรรมการ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด
- 2560 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนบัญชีบริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2558 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนวิเคราะห์บัญชีและงบประมาณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 239-241

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

11. นางสาวจตุพร เลหาพิบูลรัตน์

อายุ 46 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษีและบัญชีแยกประเภท

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2560

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

การศึกษา

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

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 ผู้จัดการส่วนอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารภาษี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนวางแผนการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 ผู้จัดการส่วนอาวุโส บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 239-241

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อบริษัท		รายชื่อผู้บริหาร										
		นายกสภา กรรมการ	นายประธาน ทุนทอง	นายรณภพ ด้ยเมธา	นายสมนึก อินเดาทรัพย์	นางสุวิภา วัฒนสุภา	นายประยุทธ์ งามสุวรรณ	นางศิริรัตน์ เจริญกุล	นายศักดิ์ชัย ศรีเพชร	นางสุพัตรา ทองกาญจน์	นางสาวสุวรรณี ธีรจิตต์	นางสาวจตุพร เลาหะปัญญานา
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		D, CEO	CBD	CPD	CAM	CFO	EVP	EVP	SVP	SVP	VP	VP
บริษัทย่อย	กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก ในประเทศ	1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด			D							
		2 บริษัท ราชบุรี อัดกลั่นและปิโตรเคมี จำกัด				DD			D, MD			D
	กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท พลังงานทดแทนในประเทศ	3 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด		D	DD	D	D, MD					
		4 บริษัท อารีโอ โซลาร์ 1 จำกัด			DD							
		5 บริษัท ชีเอ็นไบโอเมส จำกัด					D					
		6 บริษัท พีบีไบโอเมส จำกัด					D					
		7 บริษัท แอลพีไบโอเมส จำกัด					D					
	กลุ่มโครงการในต่างประเทศ	8 บริษัท อาร์เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด				D				D, MD		
		9 บริษัท อาร์เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด				D						
		10 บริษัท อาร์เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด				D						
		11 RATCH China Power Limited										
		12 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	DD		D							
	กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	13 บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด			D	D						
		14 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด		DD								

รายชื่อผู้บริหาร		นายกิตติ ตรีพิพัฒน์	นายธีระวัฒน์ หุ่นทอง	นายรณภพ นิตยภรณ์	นายสมนึก จิตดาภิรักษ์	นางสุณี รัชตมฤตา	นายประยุทธ์ รุ่งสุวรรณ	นางศิริรัตน์ เจริญอุปต์	นายศักดิ์ชัย ศรีเพชร	นางสุพิศรา ทองมาบุญ	นางสาวสุวรรณี ศิริสงัดวัฒน์	นางสาวอดุลพร เถาพิญญัตินา
รายชื่อบริษัท		D, CEO	CBD	CPD	CAM	CFO	EVP	EVP	SVP	SVP	VP	VP
บริษัท แรตช์ไฟฟ้ายกสูง จำกัด (มหาชน)												
กิจการที่กลุ่มบริษัทและบริษัทร่วม	กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ	15	บริษัท แรตช์ไฟฟ้ายกสูง จำกัด									
		16	บริษัท แรตช์ไฟฟ้ายกสูง โคเจนเนอเรชัน จำกัด		DD							
		17	บริษัท แรตช์ไฟฟ้ายกสูง นวนคร จำกัด	D								
		18	บริษัท เบ็กไฟฟ้ายกสูงโคเจนเนอเรชัน จำกัด	D								
	กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ	19	บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด				D					
		20	บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด									
		21	บริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด									
		22	บริษัท โซล่า เทนเวอร์ (โคราช 3) จำกัด	D								
		23	บริษัท โซล่า เทนเวอร์ (โคราช 4) จำกัด	D								
		24	บริษัท โซล่า เทนเวอร์ (โคราช 7) จำกัด	D								
		25	บริษัท สงขลาไบโอ เมส จำกัด									
	กลุ่มโครงการในต่างประเทศ	26	บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด		D	D						
		27	บริษัท ไฟฟ้าน้ำร้อน 2 จำกัด		D	D						
		28	บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด	DD	D							
		29	บริษัท ไฟฟ้า น้ำร้อน 3 จำกัด									
		30	บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน - เซนน้ำน้อย จำกัด		DD	D						
		31	PT Medco Ratch Power Riau	DD		D						
	กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	32	บริษัท ชูบุราชนบุรี อีเลคทริกเซอร์วิส จำกัด									
		33	บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด									
		34	บริษัท อีเลค โดมอนต์ เซอร์วิส จำกัด									
		35	บริษัท พูโพลนิ้ง จำกัด	DD	D							
		36	บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด		D							
		37	บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด		D							

หมายเหตุ : ไม่มีกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ยกเว้นนายกิจจา ศรีพิพัฒางกูระ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

DD = ประธานกรรมการ

D = กรรมการ

CEO = กรรมการผู้จัดการใหญ่

CBD=รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ

CPD = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ

CAM = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์

CFO = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

EVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

SVP = ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

VP = ผู้อำนวยการฝ่าย

MD = กรรมการผู้จัดการ