

# รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

## 1 ข้อมูลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท

### 1.1 รายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

#### รายละเอียดของคณะกรรมการ

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                  |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|---|--------------|---|---|---|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                          | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup> |                                  |
| นายพลกร สุวรรณรัฐ<br><br>ประธานกรรมการ<br>และกรรมการอิสระ | 68           | - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>- Master of Arts in International<br>Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia<br>Studies, Ohio University ประเทศ<br>สหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน<br>ราชอาณาจักร รุ่นที่ 37<br>- หลักสูตร Directors Certification<br>Program (DCP) รุ่น 92/2550<br>- หลักสูตร Director Accreditation<br>Program (DAP) รุ่น 63/2550<br>- หลักสูตร The Role of Chairman<br>(RCM) รุ่น 16/2550 | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | 2550 - ปัจจุบัน                    | ประธานกรรมการ<br>และกรรมการอิสระ | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ               | - ไม่มี -                        |
|   |              |   |   |   | 2544 -ปัจจุบัน                     | องคมนตรี                         |   |                                  |
|   |              |   |   |   | 2557 – ปัจจุบัน                    | ประธานกรรมการ<br>และกรรมการอิสระ | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน)     |                                  |
|   |              |   |   |   | 2556 – 2557                        | ประธานกรรมการ<br>และกรรมการอิสระ | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด                |                                  |
|   |              |   |   |   | 2522 -ปัจจุบัน                     | กรรมการ                          | บริษัท ทองทิพย์ จำกัด                           |                                  |
|   |              |   |   |   | 2522 -ปัจจุบัน                     | กรรมการ                          | บริษัท สรรพาศน์ จำกัด                           |                                  |
|   |              |   |   |   | 2523 -ปัจจุบัน                     | กรรมการ                          | บริษัท ลัคกี้ไคลเบเวจ จำกัด                     |                                  |
|   |              |   |   |   | 2533 -ปัจจุบัน                     | กรรมการ                          | บริษัท เลสทิวส์ จำกัด                           |                                  |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%)             | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   |   |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|---|--------------|--|---|---|--|---|---|----------------------------------|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup>   |                                  |
| หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล<br><br>กรรมการ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการสรรหาและบรรษัทภิ<br>บาล<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 67           | - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต<br>สาขาเทคนิคการแพทย์<br>มหาวิทยาลัยมหิดล<br>- Master of Community and<br>Regional Planning, North Dakota<br>State University ประเทศ<br>สหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน<br>ราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน<br>ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่<br>4515<br>- หลักสูตร Director Certification<br>Program (DCP) รุ่น 51/2547<br>- หลักสูตร Director Accreditation<br>Program (DAP) รุ่น 12/2547<br>- หลักสูตร Finance for Non-Finance<br>Director (FND) รุ่น 14/2547 และ<br>รุ่น 1/2554<br>- หลักสูตร Role of the<br>Compensation Committee (RCC) | 0.637<br><br>(ในนาม<br>ตนเองและ<br>คู่สมรสถือ<br>4,060,000<br>หุ้น) | - ไม่มี -   | 2559 - ปัจจุบัน<br><br>2557 - ปัจจุบัน<br><br>2556 - 2557<br><br>2526 - 2556<br>2556 - ปัจจุบัน<br>2554 - ปัจจุบัน<br>2553 - ปัจจุบัน<br>2539 - 2554<br>2529 - 2558<br>2554 - 2557<br>2547 - 2554<br>2554 - 2556 | ประธานกรรมการ<br><br>ประธาน<br>กรรมการบริหาร<br><br>ประธาน<br>กรรมการบริหารและ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการ | บจก. บาลส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป<br>เมนต์<br>บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บมจ.กรุงเทพประกันภัย<br>บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน<br>บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ<br>บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน<br>บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน<br>บจก. เจพี-วัน แอสเซ็ท<br>บจก. เจพี-วัน แอสเซ็ท<br>BAFS International Co.,Ltd. | - ไม่มี -                        |

## เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%)        | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|---|--------------|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|
|   |              |  |  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup>   |                                  |
|   |              | <p>รุ่น 4/2550</p> <p>- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2550</p> <p>- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2552</p> <p>- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2557</p>  |  |   |   |   |   |                                  |
| <p>นายประกอบเกียรติ นินนาท</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> | 60           | <p>- ปริญญาตรี สาขา National Economics and International Relations, University of Stockholm, Sweden</p> <p>- Intensive Business Profession Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- Aviation Law Seminar, International Aviation Management Training Institute, Canada</p> <p>- บทบาทของผู้บริหารกับการควบคุม</p> | <p>0.012</p> <p>(ในนามตนเองถือ)</p> <p>73,800</p> <p>หุ้น)</p> | - ไม่มี -   | <p>2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2557 - ปัจจุบัน</p> <p>2549 - ปัจจุบัน</p> <p>2546 - 2557</p> | <p>กรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม</p> <p>ประกันภัยและสิ่งแวดล้อมการบิน</p> | <p>บจก. บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน</p> <p>บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน</p> <p>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ</p> <p>บมจ. การบินไทย</p> | - ไม่มี -                        |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษา  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|---|--------------|---|---|---|------------------------------------|--|---|----------------------------------|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup>   |                                  |
|   |              | <p>ภายใน Risk Management Awareness for Executives, Internal Control, Business &amp; Finance Acumen โดย บมจ. การบินไทย</p> <p>- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 193/2557</p> <p>- หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 – สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2559</p> |   |   | 2555 – 2556                        | กรรมการ  | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  |                                  |
| <b>เรืออากาศเอก มนต์รี จำเริญ</b><br><br><b>กรรมการ</b><br><br><b>กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล</b><br><br><b>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</b> | 59           | <p>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ</p> <p>- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</p>  | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | 2559 – ปัจจุบัน                    | กรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนาจการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บมจ. การบินไทย | - ไม่มี -                        |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |  | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|--------------------|--------------|--|---|---|---|--|--|----------------------------------|
|                    |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup>  |                                  |
|                    |              | <p>ตะวันออก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ<br/>สำหรับกรรมการและผู้บริหาร<br/>ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ<br/>มหาชน รุ่น 9/2555 สถาบัน<br/>พระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตร Anti-Corruption for<br/>Executive Program (ACEP) รุ่น<br/>4/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br/>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Leadership Succession<br/>Program รุ่น 1/2556 มูลนิธิ<br/>สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร<br/>ภาครัฐ (IRDP)</li> <li>- หลักสูตร Business Leader<br/>Development Program ปี 2557<br/>University of Oxford, UK</li> <li>- หลักสูตร Role of the Nomination<br/>and Governance Committee<br/>(RNG) รุ่น 8/2016</li> </ul> |   |   | <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 – 2557</p> | <p>สายกลยุทธ์องค์กร<br/>และพัฒนาอย่าง<br/>ยั่งยืน</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองกรรมการ<br/>ผู้อำนวยการใหญ่<br/>ฝ่ายช่าง</p> <p>กรรมการ</p> | <p>บมจ. สายการบินนกแอร์</p> <p>บจก. ไทยสมายล์แอร์เวย์</p> <p>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>บมจ. การบินไทย</p> <p>บจก. ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์<br/>พอร์ตไฮเดิ้ล</p> |                                  |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|---|--------------|--|---|---|------------------------------------|--|---|----------------------------------|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup> |                                  |
| เรืออากาศโท<br>สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์<br><br>กรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม      | 60           | - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า)<br>โรงเรียนนายเรืออากาศ                | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | 2559 – ปัจจุบัน                    | รองกรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่<br>ฝ่ายช่าง      | บมจ. การบินไทย                                  | - ไม่มี -                        |
|   |              |  |   |   | 2558 – 2559                        | ผู้อำนวยการใหญ่<br>ฝ่ายซ่อมใหญ่                | บมจ. การบินไทย                                  |                                  |
|   |              |  |   |   | 2557 – 2558                        | ผู้อำนวยการใหญ่<br>ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน       | บมจ. การบินไทย                                  |                                  |
|   |              |  |   |   | 2554 – 2557                        | ผู้อำนวยการ ฝ่าย<br>ซ่อมใหญ่ (อุตะเภา)         | บมจ. การบินไทย                                  |                                  |
| เรืออากาศเอก<br>วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร<br><br>กรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 59           | - ปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน<br>National Defense Academy of<br>Japan | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | 2559 - ปัจจุบัน                    | รองกรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่<br>สายปฏิบัติการ | บมจ. การบินไทย                                  | - ไม่มี -                        |
|   |              |  |   |   | 2559 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ  | บจก. วิทย์การบิน                                |                                  |
|   |              |  |   |   | 2557 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ  | บจก. ไทยไฟล์ทเทรนนิง                            |                                  |
|   |              |  |   |   | 2557 - 2558                        | ผู้อำนวยการใหญ่<br>ฝ่ายสนับสนุนการบิน          | บมจ. การบินไทย จำกัด                            |                                  |
|   |              |  |   |   | 2556                               | รองผู้อำนวยการใหญ่<br>ฝ่ายสนับสนุนการบิน       | บมจ. การบินไทย                                  |                                  |
|   |              |  |   |   |                                    |  |   |                                  |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|--|--------------|---|---|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup> |                                  |
|  |              |   |   |   | 2554 - 2555                        | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>นิรภัยการบิน                         | บมจ.การบินไทย                                   |                                  |
| นายนิติชัย ศิริสมรรถการ<br><br>กรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 45           | - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต<br>University of Southern California<br>- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต Florida<br>State University<br>(ทุนกระทรวงการคลัง)<br>- ประกาศนียบัตรการบริหารการคลัง<br>University of Southern California<br>- ประกาศนียบัตรการบริหารการเงิน<br>University of Southern California | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | 2559-ปัจจุบัน                      | กรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่                              | บมจ.ท่าอากาศยานไทย                              | - ไม่มี -                        |
|  |              |   |   |   | 2558-2559                          | ผู้อำนวยการใหญ่   | บมจ.ท่าอากาศยานไทย                              |                                  |
|  |              |   |   |   | 2556-2557                          | รองผู้อำนวยการ  | มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ<br>การคลัง     |                                  |
|  |              |   |   |   | 2555                               | กรรมการผู้อำนวยการ                                      | มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา                      |                                  |
|  |              |   |   |   | 2554 – 2555<br>2553 – 2554         | ที่ปรึกษา 11<br>รองกรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่           | บมจ.ท่าอากาศยานไทย<br>บมจ.ท่าอากาศยานไทย        |                                  |
| นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์<br><br>กรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  | 58           | - Bachelor of Business<br>Administration, Assumption<br>University<br>- Master of Management, Sasin<br>Graduate Institute of Business<br>Administration of Chulalongkorn<br>University<br>- หลักสูตร Director Accreditation<br>Program (DAP) รุ่น 79/2552   | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | 2559 - ปัจจุบัน                    | รองประธาน<br>กรรมการ                                    | บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย                          | - ไม่มี -                        |
|  |              |   |   |   | 2556 – 2558                        | กรรมการ<br>บริหารธุรกิจน้ำมัน<br>เชื้อเพลิง             | บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย                          |                                  |
|  |              |   |   |   | 2554 – 2555                        | อุตสาหกรรม<br>ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ<br>ขนส่ง - ประเทศไทย | บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย                          |                                  |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|--|--------------|---|---|---|------------------------------------|--|---|----------------------------------|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup>             |                                  |
|  |              | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 167/2555   |   |   | 2552 – ปัจจุบัน                    | ฮ่องกงและฟิลิปปินส์<br>กรรมการ   | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br>บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย |                                  |
| นายพิรทัต อุดะเดช<br><br>กรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 57           | - ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม<br>(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี<br>ราชมงคล<br><br>- MDP3: Level 13-14 Business<br>Management ปตท.<br><br>- VP Leadership Development<br>Program ปตท.<br><br>- หลักสูตร Director Certification<br>Program (DCP) รุ่น 218/2559 | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | 2559-ปัจจุบัน                      | ผู้ช่วยกรรมการ<br>ผู้จัดการใหญ่<br>ปฏิบัติการคลัง<br>ปิโตรเลียม                          | บมจ.ปตท.  | - ไม่มี -                        |
|  |              |   |   |   | 2558 – ปัจจุบัน                    | กรรมการ  | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ                           |                                  |
|  |              |   |   |   | 2558 – ปัจจุบัน                    | กรรมการ  | บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย                                    |                                  |
|  |              |   |   |   | 2558 – ปัจจุบัน                    | กรรมการ  | บจก. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล                                |                                  |
|  |              |   |   |   | 2558 – 2559                        | ผู้จัดการฝ่าย<br>รักษาการผู้ช่วย<br>กรรมการผู้จัดการ<br>ใหญ่ปฏิบัติการคลัง<br>ปิโตรเลียม | บมจ .ปตท  |                                  |
|  |              |   |   |   | 2554 – 2558                        | ผู้จัดการฝ่าย ขนส่ง<br>ปิโตรเลียม  | บมจ .ปตท  |                                  |



| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%)              | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |  | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|--|--------------|---|--|---|---|---|--|----------------------------------|
|  |              |   |  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup>  |                                  |
| นายอัศวิน คงสิริ<br><br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>บรรษัทภิบาล<br>และประธานกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง | 71           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University ประเทศอังกฤษ</li> <li>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6</li> <li>- หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่น 5/2544</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 11/2544</li> <li>- สัมมนา IOD Chairman Forum 2016 Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice?</li> </ul> | 0.012<br><br>(ในนาม<br>ตนเองและ<br>คู่สมรสถือ<br><br>75,000<br>หุ้น) | - ไม่มี -   | 2553 – ปัจจุบัน<br>2551 – ปัจจุบัน<br>2548 – ปัจจุบัน<br><br>2542 – ปัจจุบัน<br><br>2550 – ปัจจุบัน<br>2537 – ปัจจุบัน<br>2536 – ปัจจุบัน<br><br>2524 – ปัจจุบัน<br><br>2554 – 2557 | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ<br>สรรหาและบรรษัท<br>ภิบาล และประธาน<br>กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>กรรมการอิสระและ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการอิสระและ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการ<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ | บจก. ไทยโอริคัลส์ซิ่ง<br>Ton Poh Thailand Fund<br>บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บมจ. โอเอชทีแอล<br><br>บมจ. ช. การช่าง<br>บมจ. ช. การช่าง<br>บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ<br><br>บมจ. ผาแดงอินดัสทรี<br><br>คณะกรรมการนโยบายการเงิน<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย | - ไม่มี -                        |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|---|--------------|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup>   |                                  |
|   |              |  |   |   | 2553 – 2555<br>2553 – 2555<br>2544 – 2555   | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>รองประธาน<br>กรรมการ  | บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์<br>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>บมจ. ผลิตไฟฟ้า  |                                  |
| นายพชร ยุติธรรมดำรง<br><br>กรรมการอิสระ<br>และประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 69           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 399</li> <li>- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2549</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551</li> </ul> | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | 2558 - ปัจจุบัน<br>2557 – ปัจจุบัน<br>2556 – ปัจจุบัน<br>2552 – ปัจจุบัน<br><br>2552 – ปัจจุบัน<br>ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ และ<br>กรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>กรรมการ<br>คณะกรรมการ<br>บริหารสินทรัพย์<br>กรรมการ | บมจ. ปรีชากรุ๊ป<br>บจก. แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์<br>บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น<br>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน<br>บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท<br><br>คณะกรรมการกฤษฎีกา | - ไม่มี -                        |

## เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษา  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   |  |  | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|--|--------------|---|---|---|--|--|--|----------------------------------|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup>  |                                  |
|  |              | - หลักสูตร Public Director<br>Certification Program จาก Public<br>Director Institute  |   |   |  |  |  |                                  |
| นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์<br><br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทน | 70           | - ปริญญาตรี พาดิทยศาสตร์บัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northern<br>Illinois University ประเทศ<br>สหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน<br>ราชอาณาจักร รุ่นที่ 38<br>- หลักสูตร Audit Committee<br>Program (ACP) รุ่น 15/2549<br>- หลักสูตร Directors Certification<br>Program (DCP) รุ่น 77/2549<br>- หลักสูตร Monitoring the system of<br>Internal Control and Risk<br>Management (MIR) รุ่น 1/2550<br>- หลักสูตร Role of the | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | 2558 – ปัจจุบัน<br><br>2554 – ปัจจุบัน<br><br>2551 – ปัจจุบัน<br>2549 – ปัจจุบัน<br><br>2556 – 2557<br>2549 – 2554 | กรรมการอิสระ<br><br>กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>กรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>และประธาน<br>กรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br><br>กรรมการ<br>กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ | บจก. เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์<br>มอร์ทเกจ<br>บมจ. ศิวชัยเวชวิวัฒน์<br><br>บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน<br>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บจก. ไทยไฟเบอร์ลัมปะกันภัย<br>บมจ. ธนาคารกรุงไทย | - ไม่มี -                        |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                    |   |  | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|--|--------------|--|---|---|---|---|--|----------------------------------|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup>  |                                  |
|  |              | Compensation Committee (RCC)<br>รุ่น 2/2550<br>- หลักสูตร Monitoring of the Quality<br>of Financial Report (MFR) 7/2552  |   |   |   |   |  |                                  |
| นายพิพัฒน์ บุราณนนท์<br><br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง | 68           | - ปริญญาตรี พาดิทยาศาสตร์บัณฑิต<br>(การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ปริญญาโท Master of Arts<br>(Economics) Western Michigan<br>University ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- Workshop on Budgeting in the<br>Public Sector, Harvard University<br>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร<br>ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.<br>3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>- หลักสูตร Director Accreditation<br>Program (DAP) รุ่น 94/2555<br>- หลักสูตร Director Certification<br>Program (DCP) รุ่น 172/2556<br>- หลักสูตร Audit Committee | 0.011<br><br>(ในนาม<br>ตนเองถือ<br>70,000<br>หุ้น)      | - ไม่มี -   | 2556 – ปัจจุบัน<br><br>2556 – ปัจจุบัน<br>2553 – 2556 | กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>กรรมการ<br>กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน<br>บมจ. ไชยภัณฑ์ คอนเนอร์ (1998) | - ไม่มี -                        |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |         |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|--------------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|---------|---|----------------------------------|
|                    |              |   |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup> |                                  |
|                    |              | Program (ACP) รุ่น 43/2556<br>- หลักสูตร Financial Statements For<br>Director (FSD) รุ่น 2/2557 |   |   |                                    |         |   |                                  |

## รายละเอียดผู้บริหาร

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|--|--------------|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup>   |                                  |
| นายประกอบเกียรติ นินนาท<br><br>กรรมการ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการสรรหาและบรรษัท<br>ภิบาล<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 60           | -ปริญญาตรี สาขา National<br>Economics and International<br>Relations, University of<br>Stockholm, Sweden<br>- Intensive Business Profession<br>Program คณะพาณิชยศาสตร์และ<br>การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- Aviation Law Seminar,<br>International Aviation<br>Management Training Institute,<br>Canada<br>- บทบาทของผู้บริหารกับการควบคุม<br>ภายใน Risk Management<br>Awareness for Executives,<br>Internal Control, Business &<br>Finance Acumen<br>โดย บมจ. การบินไทย<br>- หลักสูตร Directors Certification<br>Program (DCP) รุ่น 193/2557<br>- หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 0.012<br><br>(ในนาม<br>ตนเองถือ<br>73,800<br>หุ้น)      | - ไม่มี -   | 2559 - ปัจจุบัน<br><br>2558 - ปัจจุบัน<br>2558 - ปัจจุบัน<br>2557 - ปัจจุบัน<br><br>2549 - ปัจจุบัน<br>2546 - 2557<br><br>2555 - 2556 | กรรมการ<br><br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการและ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่<br>ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม<br>ประกันภัยและ<br>สิ่งแวดล้อมการบิน<br>กรรมการ | บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป<br>เมนต์<br>บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน<br>บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน<br>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ<br>บมจ. การบินไทย<br><br>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ | - ไม่มี -                        |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง                                      | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   |  |  | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|---|--------------|---|---|---|--|--|--|----------------------------------|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup>  |                                  |
|   |              | สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 –<br>สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี<br>- หลักสูตร Role of the Nomination<br>and Governance Committee<br>(RNG) รุ่น 8/2559  |   |   |  |  |  |                                  |
| นายอำนาจ พหุวิช<br><br>ที่ปรึกษาประธาน<br>กรรมการบริหาร | 57           | - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต<br>สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และ<br>การเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต<br>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้า<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>- หลักสูตร Director Certification<br>Program (DCP) รุ่น 96/2550<br>- หลักสูตร Financial Statements for<br>Directors (FSD) รุ่น 6/2552<br>- หลักสูตร Successful Formulation<br>and Execution of Strategy (SFE)<br>รุ่น 8/2553<br>- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ<br>สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | 2557 – ปัจจุบัน<br><br>2555 – ปัจจุบัน<br>2549 – ปัจจุบัน<br>2537 – ปัจจุบัน<br>2555 – 2557<br><br>2551 - 2555 | ที่ปรึกษาประธาน<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>ที่ปรึกษากรรมการ<br>ผู้จัดการ<br>ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย<br>เทคนิค | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน<br>บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน<br>บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน<br>บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ | - ไม่มี -                        |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|---|--------------|--|---|---|---|--|---|----------------------------------|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup>   |                                  |
|   |              | จากสถาบันพระปกเกล้า<br>- หลักสูตร การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาอย่าง<br>ยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง<br>จากสถาบันส่งเสริมการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี   |   |   |   |  |   |                                  |
| นายดิศพงษ์ ไพรวีพงศ์<br><br>ที่ปรึกษาประธาน<br>กรรมการบริหารและรักษาการ<br>ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br>และการตลาด | 59           | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- หลักสูตร Director Certification<br>Program (DCP) รุ่น 108/2551<br>- หลักสูตร Successful Formulation<br>and Execution of Strategy (SFE)<br>รุ่น 7/2553<br>- หลักสูตร Financial Statements for<br>Director (FSD) รุ่น 10/2553 | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | 2558 – ปัจจุบัน<br>2557 – ปัจจุบัน<br><br><br><br>2556 – ปัจจุบัน<br>2554 – ปัจจุบัน<br>2555 – 2557<br><br>2556 | กรรมการผู้จัดการ<br>ที่ปรึกษาประธาน<br>กรรมการบริหารและ<br>รักษาการ<br>ผู้อำนวยการฝ่าย<br>พัฒนาธุรกิจและ<br>การตลาด<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>ที่ปรึกษากรรมการ<br>ผู้จัดการ<br>กรรมการและ<br>กรรมการผู้จัดการ | บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน<br>บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br><br><br>บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ<br>บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน<br>บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บจก.เจพี-วัน แอสเซ็ท | - ไม่มี -                        |



| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|--|--------------|--|---|---|------------------------------------|--|---|----------------------------------|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup> |                                  |
|  |              |  |   |   | 2551 - 2555                        | ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย<br>คลังน้ำมัน                  | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              |                                  |
| นายคณิต สีทอง<br><br>ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมัน<br>อากาศยาน | 46           | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)<br>มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย<br>-ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                             | 0.001<br>(ในนาม<br>ตนเองถือ<br>7,500 หุ้น)              | - ไม่มี -   | 2559 – ปัจจุบัน                    | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>บริการน้ำมันอากาศ<br>ยาน        | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ               | - ไม่มี -                        |
|  |              |  |   |   | 2555 – 2559                        | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายบริการน้ำมัน<br>อากาศยาน | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ               |                                  |
|  |              |  |   |   | อดีต                               | Depot Operation<br>Supervisor                      | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ               |                                  |
| นายณัฐพล นาคอ่วม<br><br>ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค                | 49           | -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร<br>บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล<br>มหาวิทยาลัยสยาม<br>-หลักสูตร Director Certification<br>Program (DCP) รุ่น 227/2559 | - ไม่มี -   | - ไม่มี -   | 2559- ปัจจุบัน                     | กรรมการผู้จัดการ                                   | บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป<br>मेंท์        | - ไม่มี -                        |
|  |              |  |   |   | 2557 – ปัจจุบัน                    | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>เทคนิค                          | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              |                                  |
|  |              |  |   |   | 2555 – 2557                        | ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค                                | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              |                                  |
|  |              |  |   |   | 2550 - 2555                        | รองผู้จัดการฝ่าย<br>เทคนิค                         | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              |                                  |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%)  | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|---|--------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|
|   |              |  |  |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup> |                                  |
| นายมานพ พูลสมบัติผล<br><br>ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน                          | 58           | -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต<br>เทคโนโลยีอุตสาหกรรม<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                       | - ไม่มี -  | - ไม่มี -   | 2557 – ปัจจุบัน                    | ผู้อำนวยการฝ่ายคลัง<br>น้ำมัน                       | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              | - ไม่มี -                        |
|   |              |  |  |   | 2555 – 2557                        | ผู้จัดการฝ่ายคลัง<br>น้ำมัน                         | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              |                                  |
|   |              |  |  |   | 2555                               | รองผู้จัดการฝ่ายคลัง<br>น้ำมัน                      | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              |                                  |
|   |              |  |  |   | 2535 - 2555                        | หัวหน้าแผนกปฏิบัติ<br>การห้องควบคุม<br>และซ่อมบำรุง | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              |                                  |
| นางจิราพัฒน์ เจริญภัณฑารักษ์<br><br>ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร<br>บุคคลและธุรการ | 55           | -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร<br>มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>-ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 0.001<br>(ในนาม<br>ตนเองและ<br>คู่สมรสถือ<br>6,250 หุ้น) | - ไม่มี -   | 2559 – ปัจจุบัน                    | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>ทรัพยากรบุคคลและ<br>ธุรการ       | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ               | - ไม่มี -                        |
|   |              |  |  |   | 2558 - 2559                        | รองผู้อำนวยการฝ่าย<br>ทรัพยากรบุคคลและ<br>ธุรการ    | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ               |                                  |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                  |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|---|--------------|--|---|---|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                          | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup> |                                  |
| นางมยุรี นลินวงศ์<br><br>ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ<br>ภายใน | 53           | -ปริญญาตรี บัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ<br>สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง<br>โดยสถาบันพระปกเกล้า<br>- ประกาศนียบัตร Business<br>Management for Internal Audit<br>โดยสภาวิชาชีพบัญชี<br>- หลักสูตร Anti – Corruption : The<br>Practical Guide และ หลักสูตร<br>Monitoring the Quality of<br>Financial Reporting โดยสมาคม<br>ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>(IOD)<br>- หลักสูตรกระดาด้าทำการเพื่อ<br>มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร<br>โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD) และสภาวิชาชีพ | 0.006<br><br>(ในนาม<br>ตนเองถือ<br>37,500<br>หุ้น)      | - ไม่มี -   | 2557 – ปัจจุบัน                    | ผู้อำนวยการสำนัก<br>ตรวจสอบภายใน | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              | - ไม่มี -                        |
|   |              |  |   |   | 2555 – 2557                        | ผู้บริหารงาน                     | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              |                                  |
|   |              |  |   |   | 2543 - 2555                        | ผู้ช่วยบริหารงาน<br>ตรวจสอบภายใน | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              |                                  |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   |         |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|---|--------------|--|---|---|--|---------|---|----------------------------------|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup> |                                  |
|   |              | บัญชี<br><br>- หลักสูตรวิธีการวางแผนงาน<br>ตรวจสอบระบบงาน หลักสูตรเทคนิค<br>การสร้างระบบงานที่ดี หลักสูตรกรอบ<br>แนวทางระบบการควบคุมภายใน และ<br>หลักสูตรการตรวจสอบทุจริต โดยสภา<br>วิชาชีพบัญชี   |   |   |  |         |   |                                  |
| นางสาวเสาวภาคย์<br>จึงพัฒนาพงษ์<br><br>ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบ<br>คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีว<br>อนามัยและสิ่งแวดล้อม | 55           | -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะ<br>พาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br>-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะ<br>พาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br>-Intensive English Program at<br>University of Delaware, USA | 0.018<br><br>(ในนาม<br>ตนเองถือ<br>116,250<br>หุ้น)     | - ไม่มี -   | 2558 – ปัจจุบัน<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |         |   |                                  |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|---|--------------|--|---|---|---|--|---|----------------------------------|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup>   |                                  |
| นางสาวสุวิภา สุขเจริญโชค<br><br>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ<br>บัญชี              | 59           | -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>-หลักสูตร Director Accreditation<br>Program (DAP) 116/2558   | 0.001<br><br>(ในนาม<br>ตนเองถือ<br>หุ้น 5,375<br>หุ้น)  | -ไม่มี-   | 2559 - ปัจจุบัน<br>2558 - ปัจจุบัน<br>2558 - ปัจจุบัน<br><br>2557 - 2558<br><br>2538 - 2556 | กรรมการ<br>กรรมการ<br>ผู้อำนวยการฝ่าย<br>การเงินและบัญชี<br>รองผู้อำนวยการฝ่าย<br>การเงินและบัญชี<br>รองผู้จัดการฝ่าย<br>การเงินและบัญชี   | บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน<br>บมจ. บริการน้ำมันอากาศยาน<br>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ               | -ไม่มี-                          |
| นางสาวยุภาติ ทองอรุณศรี<br><br>ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการ<br>ดอนเมืองและภูมิภาค | 43           | - ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยมหิดล<br>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>- หลักสูตร Director Certification<br>Program (DCP) รุ่น 227/2016 | 0.003<br><br>(ในนาม<br>ตนเองถือ<br>หุ้น 20,625<br>หุ้น) | -ไม่มี-   | 2558 - ปัจจุบัน<br>2558 - ปัจจุบัน<br><br>2556 - 2558<br><br>2555 - 2556<br><br>2554 - 2555 | กรรมการ<br>ผู้อำนวยการฝ่าย<br>สถานีบริการดอน<br>เมืองและภูมิภาค<br>รองผู้อำนวยการฝ่าย<br>สถานีบริการดอน<br>เมืองและภูมิภาค<br>รองผู้จัดการฝ่าย<br>สถานีบริการดอน<br>เมืองและภูมิภาค<br>หัวหน้าแผนกอาวุโส<br>ควบคุมคุณภาพ | บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน<br>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br><br>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ | - ไม่มี -                        |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง                        | อายุ<br>(ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษา  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท <sup>(1)</sup><br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   | ประวัติการ<br>กระทำผิด<br>กฎหมาย |
|---|--------------|---|---|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ <sup>(2)</sup> |                                  |
| นางปานดาว สุขยางค์<br><br>เลขานุการบริษัท | 52           | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ National University, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา   | 0.002<br><br>(ในนาม<br>ตนเองถือ)                        | - ไม่มี -   | 2559-ปัจจุบัน                      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>สำนักเลขานุการ<br>บริษัท                    | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              | - ไม่มี -                        |
|   |              | - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   | 18,750<br><br>หุ้น)                                     |   | 2557 – 2559                        | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>สำนักเลขานุการ<br>บริษัทและกิจกรรม<br>สังคม | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              |                                  |
|   |              | - หลักสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD)   |   |   | 2556 – 2557                        | ผู้ช่วยบริหารงาน<br>เลขานุการบริษัท<br>และกิจกรรมสังคม            | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              |                                  |
|   |              | - Company Secretary Program<br>9/2004   |   |   | 2548 - 2556                        | หัวหน้าแผนก<br>กฎหมาย   | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ              |                                  |
|   |              | - Effective Minute Taking   |   |   |                                    |   |   |                                  |
|   |              | - Board Reporting Program   |   |   |                                    |   |   |                                  |
|   |              | - Company Reporting Program   |   |   |                                    |   |   |                                  |
|   |              | - Anti-Corruption: The Practical<br>Guide   |   |   |                                    |   |   |                                  |
|   |              | - หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 3<br>สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |   |   |                                    |   |   |                                  |

หมายเหตุ (1) นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

(2) ประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## 1.2 หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบ และคณะกรรมการ และผู้บริหารจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น

2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                                    | บริษัทใหญ่                                | บริษัทย่อย                      |                                  |                               |   | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |                                |
|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
|   | บมจ.<br>บริการเชื้อเพลิง<br>การบินกรุงเทพ | บจก.<br>ไทยเชื้อเพลิงการ<br>บิน | บจก.<br>บริการน้ำมันอากาศ<br>ยาน | บจก.<br>ขนส่งน้ำมันทาง<br>ท่อ | บจก.<br>บาฟส์ อินโนเวชั่น<br>ดีเวลลอปเม้นท์ | บมจ.<br>การบินไทย   | บจก.<br>เชลล์<br>แห่งประเทศไทย |
| นายพลการ สุวรรณรัฐ                                | X   |                                 |                                  |                               |   |                     |                                |
| หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล                         | /   | /                               |                                  | X                             | X   |                     |                                |
| นายประกอบเกียรติ นินนาท                           | /   | /                               | X                                | /                             | /   |                     |                                |
| เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง                        | /   |                                 |                                  |                               |   | //                  |                                |
| เรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์ <sup>1)</sup>      | /   |                                 |                                  |                               |   | //                  |                                |
| เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร <sup>2)</sup> | /   |                                 |                                  |                               |   | //                  |                                |
| นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ <sup>3)</sup>              | /   |                                 |                                  |                               |   |                     |                                |
| นายพิทักษ์ อุตตะเดช                               | /   |                                 |                                  |                               |   |                     |                                |
| นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์                            | /   |                                 |                                  |                               |   |                     | //                             |
| นายอัศวิน คงศิริ                                  | /   |                                 |                                  |                               |   |                     |                                |
| นายพชร ยุติธรรมดำรง                               | /   | /                               |                                  |                               |   |                     |                                |
| นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต                              | /   | /                               |                                  |                               |   |                     |                                |
| นายพิพัฒน์ บุณณะนนท์                              | /   | /                               |                                  |                               |   |                     |                                |

หมายเหตุ

- 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- 2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559
- 3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559



เอกสารแนบ 1

| รายชื่อผู้บริหาร             | บริษัทใหญ่                                | บริษัทย่อย                  |                                  |                           |   | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |                                |
|------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
|                              | บมจ.<br>บริการเชื้อเพลิง<br>การบินกรุงเทพ | บจก.<br>ไทยเชื้อเพลิงการบิน | บจก.<br>บริการน้ำมันอากาศ<br>ยาน | บจก.<br>ขนส่งน้ำมันทางท่อ | บจก.<br>บาฟส์ อินโนเวชั่น<br>ดีเวลลอปเม้นท์ | บมจ.<br>การบินไทย   | บจก.<br>เชลล์<br>แห่งประเทศไทย |
| นายอำนาจ พหุวิช              | //  | / และ //                    | /                                |                           |   |                     |                                |
| นายดิศพงษ์ ไพธวิพงศ์         | //  |                             | / และ //                         | /                         |   |                     |                                |
| นายคณิต สีทอง                | //  |                             |                                  |                           |   |                     |                                |
| นายณัฐพล นาคอ่วม             | //  |                             |                                  |                           | / และ //                                    |                     |                                |
| นายมานพ พูลสมบูรณ์ผล         | //  |                             |                                  |                           |   |                     |                                |
| นางจิราพัฒน์ เจริญภักดิ์     | //  |                             |                                  |                           |   |                     |                                |
| นางมยุรี นลินวงศ์            | //  |                             |                                  |                           |   |                     |                                |
| นางสาวเสาวภาคย์ จิรพัฒน์พงษ์ | //  |                             |                                  |                           |   |                     |                                |
| นางสาวสุวิภา สุขเจริญโชค     | //  | /                           | /                                |                           |   |                     |                                |
| นางสาวยุภาติ ทองอรุณศรี      | //  |                             | /                                |                           | /   |                     |                                |

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร