

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1 ข้อมูลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท

1.1 รายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560

รายละเอียดของคณะกรรมการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
นายพลกร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	69	- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 92/2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2550 - หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) รุ่น 16/2550	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2544 –ปัจจุบัน	องคมนตรี	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป บจก.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป บจก. ทองทิพย์ บจก. สรรพทัศน์ บจก. ลัคกี้ไคลเบเวอ บจก. เลสทวิสต์	- ไม่มี -
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
					2556 – 2557	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
					2522 –ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2522 –ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2523 –ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2533 –ปัจจุบัน	กรรมการ		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	68	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล - Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4515 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2547 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 14/2547 และ รุ่น 1/2554 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)	0.640 (ในนาม ตนเองและ คู่สมรสถือ 4,080,000 หุ้น)	- ไม่มี -	2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2529 - 2558 2556 - 2557 2554 - 2557 2526 - 2556	ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เมนต์ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. กรุงเทพประกันภัย บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. เจพี-วัน แอสเซ็ท บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
		<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>กรรมการสรรหาและ</p> <p>บรรษัทภิบาล</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการความยั่งยืน</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>	61	<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>(ในนาม</p> <p>ตนเองถือ</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>2555 - 2556</p> <p>2549 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการและ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บจก. บาลส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน</p> <p>บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน</p> <p>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ</p>	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
		<p>ภายใน Risk Management Awareness for Executives, Internal Control, Business & 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>			2546 – 2557	ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัยและ สิ่งแวดล้อมการบิน	บมจ. การบินไทย	
<p>นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว</p> <p>กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>	60	<p>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น</p> <p>- Mini Master of Information Technology (MMIT)</p>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ รักษาการกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร</p>	<p>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>บมจ. การบินไทย</p>	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 193/2557 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 10/2560 			<p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 – 2560</p> <p>2555 – 2558</p>	<p>และพัฒนาอย่าง ยั่งยืน</p> <p>รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์</p> <p>รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการ การบิน</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการ การบิน</p> <p>กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการลูกค้า ภาคพื้น</p>	<p>บมจ. สายการบินนกแอร์</p> <p>บมจ. สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์</p> <p>บมจ. การบินไทย</p> <p>บมจ. การบินไทย</p>	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	58	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
					2560 – ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง	บมจ. การบินไทย	
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ไฮเดิล	
					2559 – 2560	ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมใหญ่	บมจ. การบินไทย	
					2558 – 2559	รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมใหญ่	บมจ. การบินไทย	
					2558	ผู้อำนวยการ ฝ่าย ซ่อมบำรุงอากาศยาน ระดับฐานปฏิบัติการ และสถานี	บมจ. การบินไทย	
					2552 – 2558	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และงาน บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ	บมจ. การบินไทย	

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	59	- ปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 233/2560	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
					2560 - ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการบิน	บมจ. การบินไทย	
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บก. วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย	
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บก.ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง	
					2559 – 2560	ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน	บมจ. การบินไทย จำกัด	
					2558 – 2559	ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร การบิน	บมจ.การบินไทย	
					2557 – 2558	ผู้อำนวยการภารกิจ พิเศษ ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ.การบินไทย	
					2554 – 2557	ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทดสอบและ พัฒนาการบิน	บมจ.การบินไทย	
นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	46	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย Southern	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	
					2558-2559	ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
		California - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Florida State University (ทุนกระทรวงการคลัง) - ประกาศนียบัตรการบริหารการคลัง University of Southern California - ประกาศนียบัตรการบริหารการเงิน University of Southern California - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2560			2556-2557	รองผู้อำนวยการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง	
นายพีรทัศน์ อุตตะเดช กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	58	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี ราชมนฑล - MDP3: Level 13-14 Business Management ปตท. - VP Leadership Development Program ปตท. - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218/2559	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการคลัง ปีโตรเลียม กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่าย รักษาการผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ปตท. บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย บจก. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล บมจ.ปตท	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
					2554 – 2558	ใหญ่ปฏิบัติการคลัง ปิโตรเลียม ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ปิโตรเลียม	บมจ.ปตท	
นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	47	- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139/2560	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2555 – 2560	กรรมการ Mechanical Manager, Sriracha refinery Asia Pacific Fleet Manager	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ Esso (Thailand) Public Company Limited ExxonMobil Limited	- ไม่มี -
นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	50	- ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Industrial Engineering & Management, Oklahoma State University, USA - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 140/2560	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ คลังน้ำมัน	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด	- ไม่มี -
นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ	72	- ปริญญาตรี สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford	0.012 (ในนาม)	- ไม่มี -	2553 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บจก. ไทยโอริกซิลลิง Ton Poh Thailand Fund	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
ประธานกรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล และประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง		University ประเทศอังกฤษ	ตนเองและ คู่สมรสถือ 75,000 หุ้น)		2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ช. การช่าง	
		- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น ที่ 6			2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
		- Banff School of Advanced Management, Alberta ประเทศแคนาดา			2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สรรหาและบรรษัท ภิบาล และประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. โอเอชทีแอล	
		- หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่น 5/2544			2537 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ	บมจ. ช. การช่าง	
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 11/2544			2536 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	
					2524 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี	
					2554 – 2557	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย	
นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	71	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. พร้าว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์	- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 77/2549 - หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 1/2550 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 2/2550 - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Report (MFR) 7/2552 			2558 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2556 – 2557	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ	บจก. เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเกจ บมจ. ศิวชัยเวชวิวัฒน์ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ไทยไฟเบอร์ลัมป์ประกันภัย	
นายพชร ยุติธรรมดำรง	70	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 - ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ. ปรีชากรุ๊ป บจก. แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน		<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 399 - ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 21 (2531-2532) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2549 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 - หลักสูตร Public Director Certification Program จาก Public Director Institute 			2556 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการ	บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท คณะกรรมการกฤษฎีกา	
นายพิพัฒน์ บุราณนนท์ กรรมการอิสระ	69	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท Master of Arts 	0.012 (ในนาม ตนเองถือ)	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บจก.ต่ม่น้ำ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง		(Economics) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Workshop on Budgeting in the Public Sector, Harvard University - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม. 3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2555 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2556 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 43/2556 - หลักสูตร Financial Statements For Director (FSD) รุ่น 2/2557	80,000 หุ้น)		2556 – ปัจจุบัน 2553 –2556	และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บมจ. โซลูชั่น คอนเนอ์ (1998)	

รายละเอียดผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	61	-ปริญญาตรี สาขา National Economics and International Relations, University of Stockholm, Sweden - Intensive Business Profession Program คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Aviation Law Seminar, International Aviation Management Training Institute, Canada - บทบาทของผู้บริหารกับการควบคุม ภายใน Risk Management Awareness for Executives, Internal Control, Business & Finance Acumen โดย บมจ. การบินไทย - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 193/2557 - หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	0.012 (ในนาม ตนเองถือ 73,800 หุ้น)	- ไม่มี -	2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - 2556 2549 - ปัจจุบัน 2546 - 2557	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัยและ สิ่งแวดล้อมการบิน	บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เมนต์ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ บมจ. การบินไทย	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
		สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2559						
นายอำนาจ พหุวิช ที่ปรึกษาประธาน กรรมการบริหาร	58	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และ การเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง จากสถาบันส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี - หลักสูตร Director Certification	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2555 – 2557	ที่ปรึกษาประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการ ผู้จัดการ	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
		Program (DCP) รุ่น 96/2550 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 6/2552 - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 8/2553						
นายเจริญ จารุโสภณพงษ์ ที่ปรึกษาประธาน กรรมการบริหาร	55	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Director Certification Program (DCP) 168/2556	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2557 - 2559 2552 - 2556	ที่ปรึกษาประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจและการตลาด	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
นายคณิต สีทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมัน อากาศยาน	47	-ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย	0.001 (ในนาม ตนเองถือ 7,500 หุ้น)	- ไม่มี -	2559 - ปัจจุบัน 2555 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่าย บริการน้ำมันอากาศยาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการน้ำมัน อากาศยาน	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
นายมานพ พูลสมบุญผล ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน	59	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายคลัง น้ำมัน ผู้จัดการฝ่ายคลัง น้ำมัน	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ บัญชี	56	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2548 – 2558	กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี รองผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี ผู้จัดการแผนก การเงิน	บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บจก. บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เมนต์ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
นางจิราพัฒน์ เจริญภัณฑารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคลและธุรการ	56	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.001 (ในนาม ตนเองและ คู่สมรสถือ 6,250 หุ้น)	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2558 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ รองผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
นางสาวยุภาติ ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการ ดอนเมืองและภูมิภาค	44	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016	0.003 (ในนาม ตนเองถือ หุ้น 20,625 หุ้น)	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน	- ไม่มี -
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เม้นท์	
					2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย สถานีบริการ ดอนเมือง และ ภูมิภาค	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
					2556 – 2558	รองผู้อำนวยการฝ่าย สถานีบริการ ดอนเมือง และ ภูมิภาค	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
นายณัฐพล นาคอ่วม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	50	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม - หลักสูตร Director Certification	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เม้นท์	- ไม่มี -
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย เทคนิค	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
					2555 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
		Program (DCP) รุ่น 227/2559 -หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง โดยสถาบันพระปกเกล้า						
นางมยุรี นลินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ภายใน	54	-ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง โดยสถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit โดยสภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide และ หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.006 (ในนาม ตนเองถือ 37,500 หุ้น)	- ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2557 2543 - 2555	ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารงาน ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยบริหารงาน ตรวจสอบภายใน	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรกระดานดำการเพื่อ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันใน องค์กร และหลักสูตร CAC Briefing การเตรียมตัวเพื่อขอขึ้นรับรอง Re-certification โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตรการเตรียมตัวผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน Working Paper for Better Corruption Prevention หลักสูตร Financial Statements Review for Internal Auditors หลักสูตรกรอบแนวทาง ระบบการควบคุมภายใน และ หลักสูตรการตรวจสอบทุจริต โดย สภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตรการควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 โดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 						

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
นางสาวเสาวภาคย์ จึงพัฒนาพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบ คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	56	-ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Intensive English Program at University of Delaware, USA	0.018 (ในนาม ตนเองถือ 116,250 หุ้น)	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน 2555 - 2558	ผู้อำนวยการสำนัก บริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริหารระบบ คุณภาพ ความ ปลอดภัย และอาชีว อนามัย	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
นายปวิวรรต วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการประจำสำนัก ประธานกรรมการบริหาร	55	-ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Corporate Governance	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำ สำนักประธาน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน	- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
		for Executives (CGE) 4/2558 -หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 1/2559 -หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบัน ส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.						
นายกฤษฎ์ มติศร ผู้อำนวยการประจำสำนัก ประธานกรรมการบริหาร	41	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำ สำนักประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
					2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย เทคโนโลยี	บจก. บาส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เม้นท์	
					2560 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายคลัง น้ำมัน	บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
					2557 – 2560	รองผู้อำนวยการฝ่าย คลังน้ำมัน	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
นางปานดาว สุขยางค์ เลขานุการบริษัท	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ National University, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.002 (ในนาม ตนเองถือ	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการ บริษัท	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
		- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	18,750 หุ้น)		2557 – 2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการ บริษัทและกิจกรรม สังคม	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
		- หลักสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)			2556 – 2557	ผู้ช่วยบริหารงาน เลขานุการบริษัท และกิจกรรมสังคม	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
		- Company Secretary Program 9/2004			2548 - 2556	หัวหน้าแผนก กฎหมาย	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
		- Effective Minute Taking						
		- Board Reporting Program						
		- Company Reporting Program						
		- Anti-Corruption: The Practical Guide						
		- หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 3 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี						

หมายเหตุ (1) นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

(2) ประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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 2560 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
	บมจ. บริการ เชื้อเพลิงการ บินกรุงเทพ	บจก. ไทยเชื้อเพลิง การบิน	บจก. บริการน้ำมัน อากาศยาน	บจก. ขนส่งน้ำมัน ทางท่อ	บจก. บาฟส์ อิน โนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์	บมจ. การบินไทย	บจก. เชลล์ แห่งประเทศไทย	บมจ. ปตท.	บมจ. ท่าอากาศยาน ไทย	บมจ. เอสซี
นายพลกร สุวรรณรัฐ	X									
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	/	/	X	X	X					
นายประกอบเกียรติ นินนาท	/ และ //	/	X	/	/					
เรืออากาศเอก มนต์รี จำเริญ	/					//				
เรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์ ¹⁾	/					//				
เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร ²⁾	/					//				
นายนิติชัย ศิริสมรรถการ ³⁾	/								//	
นายพิรทักษ์ อุตะเดช	/							//		
นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์	/						//			
นายอัศวิน คงสิริ	/									
นายพชร ยุติธรรมดำรง	/	/								
นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	/	/								
นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	/	/								
นายพิภาวัต สิทธิชัยเกษม										//
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว	/					/				
นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์	/					/				
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา	/					/				

หมายเหตุ ¹⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 60 ²⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 ³⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60

รายชื่อผู้บริหาร	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
	บมจ. บริการ เชื้อเพลิงการ บินกรุงเทพ	บจก. ไทยเชื้อเพลิง การบิน	บจก. บริการน้ำมัน อากาศยาน	บจก. ขนส่งน้ำมัน ทางท่อ	บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์	บมจ. การบินไทย	บจก. เชลล์ แห่งประเทศไทย	บมจ. ท่าอากาศยาน ไทย	บมจ. ปตท.	บมจ. เอสซี
นายประกอบเกียรติ นินนาท	/ และ //	/	X	/	/					
นายอานวย พหุวิช	//	/ และ //	/	/						
นายเจริญ จารุโสภณ	//			/ และ //						
นายดิศพงษ์ ไพฑูริพงษ์ ¹⁾	//		/ และ //	/						
นายคณิต สีทอง	//									
นายณัฐพล นาคอ่วม	//				/ และ //					
นายมานพ พูลสมบุญผล	//									
นางจิราพัฒน์ เจริญภักดิ์	//									
นางมยุรี นลินวงศ์	//									
นางสาวเสาวภาคย์ จิ่งพัฒนาพงษ์	//									
นางสาวสุวิภา สุขเจริญโชค ²⁾	//	/	/							
นางสาวยุภาดี ทองอรุณศรี	//		/ และ //		/ และ //					
นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง ³⁾	//		/		/ และ //					
นายปวิวรรต วัฒนศัพท์	//	/ และ //								
นายกฤษณ์ มติศร	//		/	//	/ และ //					

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร

¹⁾ เกษียณอายุการเป็นพนักงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1/4/60

²⁾ เกษียณอายุการเป็นพนักงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1/8/60

³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1/8/60