

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ข้อมูลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561

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⁾	
นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	70	- Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University ประเทศ สหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 -หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 92/2007	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2544 –ปัจจุบัน	องคมนตรี		- ไม่มี -
					2561- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. อูบลไบโอ เอทานอล	
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป	
					2556 – 2557	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บจก.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป	
					2522 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทองทิพย์	
					2522 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สรรพทัศน์	
					2523 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ลัคกี้ไคลเวอ	

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⁾	
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007 - หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) รุ่น 16/2007 			2533 –ปัจจุบัน 2523 –ปัจจุบัน 2522 –ปัจจุบัน 2522 –ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. เลสทิวส์ บจก. ลัคกี้โคลบเวอ บจก. ทองทิพย์ บจก. สรรพทัศน์	
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	69	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล -ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4515 -หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004 	0.665 (ในนาม ตนเองและ คู่สมรสถือ 4,240,000 หุ้น) มีการ ถือหุ้น เพิ่มขึ้นใน ปี 2561 เท่ากับ 160,000 หุ้น	- ไม่มี -	2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2529 - 2558 2556 - 2557 2554 - 2557	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บจก. บาฟส์ อินเทค บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เมนท์ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. กรุงเทพประกันภัย บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. เจพี-วัน แอสเซ็ท	- 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 Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 14/2004 และรุ่น 1/2011 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2007 - หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2007 - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2009 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2014 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018 						

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	62	- ปริญญาตรีสาขา National Economics and International Relations, University of Stockholm, Sweden - Intensive Business Profession Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Aviation Law Seminar, International Aviation Management Training Institute, Canada - บทบาทของผู้บริหารกับการควบคุมภายใน Risk Management Awareness for Executives, Internal Control, Business & Finance Acumen โดย บมจ. การบินไทย - หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Directors Certification	0.012 (ในนาม ตนเองถือ 73,800 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2561	- ไม่มี -	2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2546 - 2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัยและ สิ่งแวดล้อมการบิน	บจก. บาล์ว อินเทค บจก. บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ บมจ. การบินไทย	- 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⁾	
		Program (DCP) รุ่น 193/2014 - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016						
นายสุรัช เพียรเจริญศักดิ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	59	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 145/2018 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – 2560 2558 – 2559 2558 2552 – 2558	กรรมการ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมใหญ่ รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่าย ซ่อมบำรุงอากาศยาน ระดับฐานปฏิบัติการ และสถานี ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และงาน	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. การบินไทย บจก. ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล บมจ. การบินไทย บมจ. การบินไทย บมจ. การบินไทย บมจ. การบินไทย	- 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⁾	
						บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ		
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	60	- ปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 233/2017 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2559 – 2560 2558 – 2559 2557 – 2558 2554 – 2557	กรรมการ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการบิน กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร การบิน ผู้อำนวยการภารกิจ พิเศษ ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทดสอบและ พัฒนาการบิน	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. การบินไทย บจก. วิสาหกิจการบิน แห่งประเทศไทย บจก.ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง บมจ. การบินไทย จำกัด บมจ.การบินไทย บมจ.การบินไทย บมจ.การบินไทย	- 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⁾	
นายวุฒิพงษ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	54	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program : SASIN - ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบินพาณิชย์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)100/2013 - หลักสูตร Director Certification 	0.0040 (ในนาม ตนเองถือ 25,000 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2561	- ไม่มี -	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ อาวุโสฝ่ายการ พาณิชย์ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. การบินกรุงเทพ	
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่	
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ครีวการบินกรุงเทพสมุย	
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. กูร์เมท์ ฟรีไม	
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอด คาสติ้ง	
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.วิทย์การบินแห่งประเทศไทย	

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⁾	
		Program (DCP) 241/2017			2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บจก. การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น บจก. ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต บจก. บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ บจก. ครีวการบินกรุงเทพ บจก. ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ บจก. บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวสต์ไวด์ไฟล์ท์เซอร์วิส กรรมการ บจก. สิ้นสทกล	
นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	47	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Florida State University(ทุนกระทรวงการคลัง) -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต University of Southern California -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ประกาศนียบัตรการบริหารการคลัง University of Southern California -ประกาศนียบัตรการบริหารการเงิน University of Southern California -หลักสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-2559 2556-2557	กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการใหญ่ รองผู้อำนวยการ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. ท่าอากาศยานไทย บมจ. ท่าอากาศยานไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง	- 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⁾	
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 258/2018 						
นายพีรศักดิ์ อุตะเดช กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	59	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - MDP3: Level 13-14 Business Management ปตท. - VP Leadership Development Program ปตท. - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2559 – 2561 2558 – 2561 2558 – 2559	กรรมการ รองกรรมการ ผู้จัดการปฏิบัติการ คลังปิโตรเลียม กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการคลัง ปิโตรเลียม กรรมการ ผู้จัดการฝ่าย รักษาการผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ปฏิบัติการคลัง ปิโตรเลียม	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย บมจ.ปตท. บจก. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล บมจ. ปตท	- 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⁾	
					2554 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ปิโตรเลียม	บมจ. ปตท	
นายก่อสยาม ชินวรรณโณ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - สถิติ University of Kansas City สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) University of Kansas City สหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP) 150/2018 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2555 - 2560	กรรมการ Asia Pacific Fleet Manager Asia Pacific Capital and Initiatives Coordinator	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ExxonMobil Limited ExxonMobil Limited	- ไม่มี -
นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	51	-ปริญญาโท Industrial Engineering & Management, Oklahoma State University, USA -ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 140/2017 จาก	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ คลังน้ำมัน	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด	- 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⁾	
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)						
นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	73	- ปริญญาตรี สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University ประเทศอังกฤษ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 - Banff School of Advanced Management, Alberta ประเทศแคนาดา - หลักสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่น 5/2011 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 11/2011	0.024 (ในนาม ตนเองและ คู่สมรสถือ หุ้น) 150,000 มีการถือ หุ้นเพิ่มขึ้น ในปี 2561 เท่ากับ 75,000 หุ้น	- ไม่มี -	2553 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2524 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาและบรรษัท ภิบาล และประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บจก. ไทยโอริกซิลส์ซิ่ง บมจ. ช. การช่าง บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. โอเอชทีแอล บมจ. ช. การช่าง บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี	- 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⁾	
					2551 - 2561 2554 - 2557	ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ นโยบายการเงิน	Ton Poh Thailand Fund ธนาคารแห่งประเทศไทย	
นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	72	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38 - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2006 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006 - หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2560 - 2561 2556 - 2557	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการ	บจก. เครดิทฟองซิเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอริทเก็จ บมจ. ศิวชัยเวชวิวัฒน์ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. พรวา เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. ไทยโพลีเมอร์ภัณฑ์	- 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⁾	
		Management (MIR) รุ่น 1/2007 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 2/2007 - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Report (MFR) 7/2009						
นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	71	- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 399 - ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 21 (2531-2532) - หลักสูตร Public Director	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2561- ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ	บจก. ออยล์ อาร์ อาส บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟซี บมจ. ปรีชากรุ๊ป บจก. แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน	- 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⁾	
		Certification Program จาก Public Director Institute - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008			ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการ คณะกรรมการ กฤษฎีกา	บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	
นายพิพัฒน์ บุราณนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	70	- ปริญญาโท Master of Arts (Economics) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Workshop on Budgeting in the Public Sector, Harvard University - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม. 3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม	0.022 (ในนาม ตนเองถือ 140,000 หุ้น) มีการถือ หุ้นเพิ่มขึ้น ในปี 2561 เท่ากับ 60,000 หุ้น	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการ	บจก. ตุ่มน้ำ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน	- 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⁾	
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2013 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 43/2013 - หลักสูตร Financial Statements For Director (FSD) รุ่น 2/2014						
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว อดีตรองกรรมการ	61	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Mini Master of Information Technology (MMIT) - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความ มั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (สวปอ.รุ่น 4) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2561 – ปัจจุบัน 2560 – 2561	ที่ปรึกษาอาวุโส รักษาการกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาอย่าง ยั่งยืน รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. การบินไทย บมจ. การบินไทย	- 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⁾	
		และการพาณิชย์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย (TEPCot) รุ่น 10 - หลักสูตรการบริหารการรักษาคำ สบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วม เอกชน (บรช.) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 193/2014 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 10/2017			2560 – 2561 2560 – 2561 2560 – 2561 2558 – 2560 2555 – 2558	สายการพาณิชย์ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการ การบิน กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการ การบิน กรรมการผู้จัดการฝ่าย บริการลูกค้าภาคพื้น	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. สายการบินนกแอร์ บมจ. สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ บมจ. การบินไทย บมจ. การบินไทย	

หมายเหตุ (1) นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

(2) ประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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 รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจและการตลาด กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	62	-ปริญญาตรี สาขา National Economics and International Relations, University of Stockholm, Sweden - Intensive Business Profession Program คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี 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 - หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนัก บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม	0.012 (ในนาม ตนเองถือ 73,800 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2561	- ไม่มี -	2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2546 – 2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัยและ สิ่งแวดล้อมการบิน	บจก. บาลส์ อินเทค บจก. บาลส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เมนต์ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ บมจ. การบินไทย	- 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⁾	
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 193/2014 - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016						
นายอำนาจ พหุณิษ ที่ปรึกษาประธาน กรรมการบริหาร	59	-ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และ การเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า -หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับ นักบริหารระดับสูง จากสถาบันส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี -หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษาประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน	- 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⁾	
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 96/2007 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 6/2009 - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 8/2010 						
นายเจริญ จารุโสฬพงษ์ ที่ปรึกษาประธาน กรรมการบริหาร	56	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 168/2013 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
					2557 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
นายคณิต สีทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมัน อากาศยาน	48	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย -ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 	0.001 (ในนาม ตนเองถือ 7,500 หุ้น)	- ไม่มี -	2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย บริการน้ำมัน อากาศยาน	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
					2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย	บจก.บافلส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป	

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⁾	
			ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2561		2555 – 2559	การตลาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการน้ำมัน อากาศยาน	เม้นท์ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
นายสุวัฒน์ชัย พัทธแสงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน	50	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสยาม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายคลัง น้ำมัน	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
					2558 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจและการตลาด	บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
					2556 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายคลัง น้ำมัน	บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ บัญชี	57	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018 -จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.001 (ในนาม ตนเองถือ 4,000 หุ้น) มีการถือหุ้น เพิ่มขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 4,000 หุ้น	- ไม่มี -	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บาล์ว อินเทค	- ไม่มี -
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน	
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เม้นท์	
					2559- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี	บจก.บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เม้นท์	
					2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
					2558 – 2560	รองผู้อำนวยการฝ่าย	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	

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⁾	
					2548 – 2558	การเงินและบัญชี ผู้จัดการแผนก การเงิน	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
นางจิราพัฒน์ เจริญภัณฑารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคลและธุรการ	57	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.001 (ในนาม ตนเองและ คู่สมรสถือ 6,250 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2561	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2558 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ รองผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
นางสาวยุภาดี ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการ ดอนเมืองและภูมิภาค	45	- ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016 จาก	0.003 (ในนาม ตนเองถือ 20,625 หุ้น) ไม่มีการ	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย มาตรฐานและ	บจก. บาลฟ์ อินเทค จำกัด บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บจก.บาลฟ์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.บาลฟ์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์	- 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⁾	
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2561		2558 – ปัจจุบัน	ทรัพย์สินทางปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสถานี บริการดอนเมืองและ ภูมิภาค	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
					2556 – 2558	รองผู้อำนวยการฝ่าย สถานีบริการดอนเมือง และภูมิภาค	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
นายณัฐพล นาคอ่วม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	51	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม -หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูงโดยสถาบัน พระปกเกล้า -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559- ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บจก. บาส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เม้นท์	- ไม่มี -
					2559- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน	
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย เทคนิค	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
					2555 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	

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⁾	
นางมยุรี นลินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ภายใน	55	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง โดยสถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit โดย สภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตรโครงการ Smart Disclosure Program โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย - หลักสูตรก้าวนั้นมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับใหม่ หลักสูตรการ บริหารความเสี่ยงและหลักสูตรการ ตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ โดย สภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม	0.006 (ในนาม ตนเองถือ 37,500 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2561	- 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)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรกระดาดำทำการเพื่อมาตรการ ต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร และ หลักสูตร CAC Briefing การเตรียม ตัวเพื่อขอขึ้นรับรอง Re-certification โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) และสภาวิชาชีพ บัญชี - หลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting						
นางสาวเสาวภาคย์ จีพัฒน์พงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบ คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	57	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Intensive English Program at	0.018 (ในนาม ตนเองถือ 116,250 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน 2555 - 2558	ผู้อำนวยการสำนัก บริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริหารระบบ	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⁾	
		University of Delaware, USA	การถือหุ้นใน ปี 2561			คุณภาพ ความ ปลอดภัย และอาชีพ อนามัย		
นายปวิวรรต วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการประจำสำนัก ประธานกรรมการบริหาร	56	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13 -หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนัก บริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 -สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. -หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Corporate Governance	0.011 (ในนาม ตนเองถือ 73,125 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2561	- ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำ สำนักประธาน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน	- 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⁾	
		for Executives (CGE) 4/2015 - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 1/2016 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 253/2018						
นายกฤษฎ์ มติศร ผู้อำนวยการประจำสำนัก ประธานกรรมการบริหาร	42	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	0.006 (ในนามคู่ สมรสถือ 35,400 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2561	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำ สำนักประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
					2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย เทคโนโลยี	บจก. บาส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เมนต์	
					2560 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายคลัง น้ำมัน	บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน	
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บาส์ อินโนเวชั่นดีเวลลอป เมนต์	
					2557 – 2560	รองผู้อำนวยการฝ่าย คลังน้ำมัน	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	

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⁾	
นายอนิรุทธิ์ บุญยศิริณะ ผู้อำนวยการประจำสำนัก ประธานกรรมการบริหาร	54	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (พลังงาน ทดแทน) มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า กำลัง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี การศึกษาด้านจิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หลักสูตร Intensive English Program, University of Delaware, USA - หลักสูตร Executive Financial Management คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.01 (ใน นามตนเอง ถือ 67,500 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2561	- ไม่มี -	2561-ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บจก. บาลส์ อินเทค	- ไม่มี -
					2561-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำ สำนักประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
					2557-2561	รองผู้อำนวยการฝ่าย เทคนิค	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
					2541-2557	วิศวกรไฟฟ้า	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	

หมายเหตุ (1) นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

(2) ประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

รายละเอียดของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน	57	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018 จาก สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทาง การเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 3/61จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (6 ชั่วโมง)	0.001 (ในนาม ตนเองถือ 4,000 หุ้น) มีการถือ หุ้นเพิ่มขึ้น ในปี 2561 เท่ากับ 4,000 หุ้น	- ไม่มี -	2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559- ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2548 – 2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี รองผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี ผู้จัดการแผนก การเงิน	บจก. บาลส์ อินเทค บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บจก.บาลส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เมนต์ บจก.บาลส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เมนต์ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
นางบุญทริก วัฒนศัพท์ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	55	-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Update มาตรฐานการสอบบัญชีและ รายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่	0.01 (ใน นามคู่ สมรสถือ 73,125 หุ้น) ไม่มีการ	- ไม่มี -	2551 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนก บัญชีบริหาร	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
		<ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร - การเงินที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร - TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ - ตีตาอุดด้านบัญชีในยุคดิจิทัล - IFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มีใช้สถาบันทางการเงิน (1 วัน) - IFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มีใช้สถาบันทางการเงิน (2 วัน) - VAT เชื่อมโยงทั้งระบบ ปี 2560 - การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ - ประเด็นสำคัญสำหรับงบการเงินปี 2558 เพื่อรองรับมาตรการบัญชีชุดเดียว รุ่นที่ 1/2559 - TFRS 9 เครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ 	เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2561					

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
		<p>เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสัมมนาประจำปีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษีที่เกี่ยวข้อง - TFRS ปี 2560 - การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ธุรกิจบริการด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) รุ่นที่ 12 (รอบบ่าย) - ก้าวทันบัญชีปี 2558 และรู้ทันประเด็นด้านภาษี - เทคนิควิเคราะห์งบการเงินเพื่อการวางแผน และตัดสินใจในทางธุรกิจ - ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากร ปี 58 						
นางปานดาว สุขยางค์ เลขานุการบริษัท	53	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ National University San Diego สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	0.004 (ในนาม ตนเองถือ 23,750	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2557 – 2559	<p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการ บริษัท</p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ</p>	<p>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p>	- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Program 9/2547 - Effective Minute Taking - Board Reporting Program - Company Reporting Program - Anti-Corruption: The Practical Guide - CG code workshop - หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหาร ระดับสูงรุ่นที่ 3 สถาบันส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 	<p>หุ้น) มีการถือ หุ้นเพิ่มขึ้น ในปี 2561 เท่ากับ 5,000 หุ้น</p>		<p>2556 – 2557</p> <p>2548 - 2556</p>	<p>สำนักเลขาธิการ บริษัทและกิจกรรม สังคม</p> <p>ผู้ช่วยบริหารงาน เลขาธิการบริษัทและ กิจกรรมสังคม</p> <p>หัวหน้าแผนก กฎหมาย</p>	<p>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p>	

หมายเหตุ (1) นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (2) ประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

เลขาธิการของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบ และคณะกรรมการ และผู้บริหารจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น



เอกสารแนบ 1

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย					บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
	บมจ. บริการ เชื้อเพลิงการ บินกรุงเทพ	บจก. ไทย เชื้อเพลิง การบิน	บจก. บริการ น้ำมัน อากาศยาน	บจก. ขนส่ง น้ำมัน ทางท่อ	บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์	บจก. บาฟส์ อินเทค	บมจ. การบินไทย	บจก. เชลล์ แห่งประเทศไทย	บมจ. ปตท.น้ำมัน และการค้า ปลีก	บมจ. ท่าอากาศยาน ไทย	บมจ. เอสซี	บจก. เอ็กซอน โมบิล	บมจ. การบิน กรุงเทพ
นายพลากร สุวรรณรัฐ	X												
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	//	/		X	X	X							
นายประกอบเกียรติ นินนาท	/ และ //	/	X	/	/	/							
นายนิติชัย ศิริสมรรถการ	/									//			
นายพีรทัต อุตตะเดช	/								//				
นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย	/							//					
นายอัศวิน คงศิริ	/												
นายพชร ยุติธรรมดำรง	/	/											
นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	/	/											
นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	/	/											
นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์	/						/						
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา	/						/						
นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม ¹⁾	/										//		
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ²⁾	/						/						
นายก่อสยาม ชินวรรณโณ ³⁾	/											//	
นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ ⁴⁾	/			/									//

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร

¹⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 61 ²⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 61

³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 61 ⁴⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 61

รายชื่อผู้บริหาร	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย					บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
	บมจ. บริการ เชื้อเพลิงการ บินกรุงเทพ	บจก. ไทย เชื้อเพลิง การบิน	บจก. บริการน้ำมัน อากาศยาน	บจก. ขนส่ง น้ำมัน ทางท่อ	บจก. บาฟส์ อิน โนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์	บจก. บาฟส์ อินเทค	บมจ. การบิน ไทย	บจก. เชลล์แห่ง ประเทศไทย	บมจ. ท่าอากาศยาน ไทย	บมจ. ปตท.น้ำมัน และการค้า ปลีก	บมจ. เอสซี	บจก. เอ็กซ์อน โมบิล	บมจ. การบิน กรุงเทพ
นายประกอบเกียรติ นินนาท	/ และ //	/	X	/	/	/							
นายอานวย พนุณนิช	//	/ และ //	/	/									
นายเจริญ จารุโสฬสงษ์	//			/ และ //									
นายคณิต สีทอง	//												
นายณัฐพล นาคอ่วม	//		/		/ และ //								
นางจิราพัฒน์ เจริญภักดิ์	//												
นางมยุรี นลินวงศ์	//												
นางสาวเสาวภาคย์ จีงพัฒนาพงษ์	//												
นางสาวยุภาดี ทองอรุณศรี	//		/ และ //		/ และ //	/							
นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง	//		/		/ และ //	/							
นายปวิรรต วัฒนศัพท์	//	/ และ //											
นายกฤษณ์ มติศร	//		/	//	/ และ //								
นายมานพ พูลสมบุญผล ¹⁾	//												
นายสุวัฒน์ชัย พัทธแสงทอง ²⁾	//												
นายอนิรุทธ์ บุญยติธนะ ³⁾	//					/ และ //							

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร

¹⁾ เกษียณอายุ ณ วันที่ 30/4/61 ²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1/5/61 ³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1/6/61