

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดของคณะกรรมการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	
นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	71	- Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Directors Certification	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2561- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ. อูบลไบโอ เอทานอล	- ไม่มี -
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป	
					2533 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลสทรีวส์	
					2523 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ลัคกี้ไคลเบเวอ	
					2522 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทองทิพย์	
					2522 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สรรพทัศน์	

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 92/2007 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007 - หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) รุ่น 16/2007						
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	70	- Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4515 - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004 - หลักสูตร Director Certification	0.690 (ในนาม ตนเองและ คู่สมรสถือ 4,400,000 หุ้น) มีการ ถือหุ้น เพิ่มขึ้นใน ปี 2562 เท่ากับ 160,000 หุ้น	เป็นบิดาของ หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล รองกรรมการ ผู้อำนวยการ ใหญ่ รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจและ การตลาด	2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2529 - 2558	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บจก. บาฟส์ อินเทค บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เมนท์ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. กรุงเทพประกันภัย บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน	- 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⁾	
		Program (DCP) รุ่น 51/2004 - 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						

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⁾	
นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	63	-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 2562	- ไม่มี -	2562 – ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2557 – 2562	กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. บาล์ว อินเทค บจก. บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ 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⁾	
		Program (DCP) รุ่น 193/2014 - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016						
นาวาอากาศตรี สรเดช นาม เรืองศรี กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	59	-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บมจ. การบินไทย	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. การบินไทย	- ไม่มี -
					2560 – 2562	ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. การบินไทย	
					2559 – 2560	ผู้อำนวยการภารกิจ พิเศษฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. การบินไทย	
					2558 – 2559	ผู้อำนวยการฝ่าย ควบคุมและวางแผน การปฏิบัติการ	บมจ. การบินไทย	
นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	54	-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรติ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและ บัญชี	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⁾	
		นิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019 -หลักสูตรวุฒิปัตริ การกำกับดูแล กิจการสำหรับกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับ ดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและ องค์กรมหาชน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 สถาบันพระปกเกล้า -หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019			2562 – ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจก. ไทยสมายล์แอร์เวย์ บจก. ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย	
นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	55	- ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program : SASIN - ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบิน	0.0040 (ในนาม ตนเองถือ 25,000 หุ้น)	- ไม่มี -	2562 – ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ ประธานคณะ ผู้บริหาร	บมจ. การบินกรุงเทพ	- 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⁾	
		พาณิธิย์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลา การศาลยุติธรรม - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วม เอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)100/2013 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 241/2017	ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2562		2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหาร รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ อาวุโสฝ่ายการ พานิชย์ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. การบินกรุงเทพ	
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่	
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ครีวการบินกรุงเทพสมุย	
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. กูร์เมท์ พีรีโม	
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอด	

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⁾	
					2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	คาสติ้ง บจก.วิทย์การบินแห่งประเทศไทย บจก. การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น บจก.ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต บจก. บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ บจก.ครีวการบินกรุงเทพ บจก.ดับบลิวเอฟเอสฟู้ดคาร์โก้ บจก. บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวต์ไฟล์ท์เซอร์วิส กรรมการ บจก. สิ้นสทกล	
นายนิติชัย ศิริสมรรถการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	48	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Florida State University(ทุนกระทรวงการคลัง) -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต University of Southern California -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ประกาศนียบัตรการบริหารการคลัง University of Southern California -ประกาศนียบัตรการบริหารการเงิน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ.ท่าอากาศยานไทย	- 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 Southern California -หลักสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 258/2018						
นายพีรศักดิ์ อุดะเดช กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	60	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล - MDP3: Level 13-14 Business Management ปตท. - VP Leadership Development Program ปตท. -หลักสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218/2016 จาก	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2559 – 2561 2558 – 2561 2558 – 2559	รองกรรมการ ผู้จัดการปฏิบัติการ คลังปิโตรเลียม กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการคลัง ปิโตรเลียม กรรมการ ผู้จัดการฝ่าย รักษาการผู้ช่วย	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 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	กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ปฏิบัติการคลัง ปิโตรเลียม ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ปิโตรเลียม	บมจ.ปตท.	
นายก่อสยาม ชินวรรณโณ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - สถิติ University of Kansas City สหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) University of Kansas City สหรัฐอเมริกาหลักสูตรจาก -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 150/2018	- 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	52	-ปริญญาโท Industrial Engineering & Management, Oklahoma State University, USA -ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ คลังน้ำมัน	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย 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) -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 140/2017 จาก						
นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	74	- ปริญญาตรี สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University ประเทศอังกฤษ -ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกราช 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 150,000 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้น ในปี 2562	- ไม่มี -	2553 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาและบรรษัท ภิบาล และประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ- ตรวจสอบ	บจก. ไทยโอริกซ์ลิซซิง บมจ. ช. การช่าง บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. โอเอชทีแอล บมจ. ช. การช่าง บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	- 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⁾	
					2524 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี	
					2551 - 2561	ประธานกรรมการ	Ton Poh Thailand Fund	
นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	73	<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 Management (MIR) รุ่น 1/2007 - หลักสูตร Role of the 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. เครดิทฟองซิเออร์ ลินน์ ฟัลลิปส์ มอร์ทเกจ	- ไม่มี -
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ศิวชัยเวชวิวัฒน์	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอส เอส วี บิสซิเนส 2003	
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
					2560 – 2561	กรรมการอิสระ	บจก. พรวา เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์	

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⁾	
		Compensation Committee (RCC) รุ่น 2/2007 - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Report (MFR) 7/2009						
นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	72	- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 399 - ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 21 (2531-2532) - หลักสูตร Public Director Certification Program จาก Public Director Institute	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2561- ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการ	บจก. ออยล์ อาร์ อาส บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟซี บมจ. ปรีชากรุ๊ป บจก. แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	- 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"> - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008 				คณะกรรมการ กฤษฎีกา		
นายพิพัฒน์ บุราณนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล	71	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Master of Arts (Economics) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Workshop on Budgeting in the Public Sector, Harvard University - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม. 3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation 	0.031 (ในนาม ตนเองถือ 200,000 หุ้น) มีการถือ หุ้นเพิ่มขึ้น ในปี 2562 เท่ากับ 60,000 หุ้น	- ไม่มี -	2562 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการ	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก.ต๋ม่น้ำ 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⁾	
		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						
นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ อดีตรองกรรมการ	60	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 145/2018 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – 2562 2560 – 2562 2560 – 2562 2559 – 2560 2558 – 2559 2558	กรรมการ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมใหญ่ รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่าย ซ่อมบำรุงอากาศยาน	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. การบินไทย บจก. ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล 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⁾	
					2552 – 2558	ระดับฐานปฏิบัติการ และสถานี ผู้อำนวยการฝ่าย กลยุทธ์และงานบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. การบินไทย	
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา อดีตรองกรรมการ	61	- ปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 233/2017 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 - 2562	กรรมการ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
					2560 - 2562	รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการบิน	บมจ. การบินไทย	
					2560 - 2562	กรรมการ	บจก. วิสาหกิจการบิน แห่งประเทศไทย	
					2558 - 2562	กรรมการ	บจก.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	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⁾	
						ฝ่ายทดสอบและ พัฒนาการบิน		

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 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	63	-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	0.012 (ในนาม ตนเองถือ 73,800 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2562	- ไม่มี -	2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2557 – 2562	กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. บาล์ว อินเทค บจก. บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ 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⁾	
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 193/2014 - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016 						
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจและการตลาด	38	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Commerce in International Business, University of New South Wales, Sydney, Australia - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	0.063 (ในนาม ตนเองถือ 400,000 หุ้น) มีการ ถือหุ้น เพิ่มขึ้นใน ปี 2562 เท่ากับ 90,000 หุ้น	เป็นบุตรของ หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการและ ประธาน กรรมการบริหาร	2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจและ การตลาด	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์	
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บาล์ว อินเทค	
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน	
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน	
					2560 – 2561	กรรมการผู้จัดการ	บจก.เรนาสโซ มอเตอร์	
					2560 – 2561	กรรมการผู้จัดการ	บจก.คูคาทิสติ	

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⁾	
					2555 – 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายการ ขายและการตลาด	บจก.ดูคาทิสติ	
นายเจริญ จารุโสฬพงษ์ ที่ปรึกษาประธาน กรรมการบริหาร	57	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 168/2013	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
					2557 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
นายคณิต สีทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมัน อากาศยานสุวรรณภูมิ	49	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย -ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	0.001 (ในนาม ตนเองถือ 7,500 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2562	- ไม่มี -	2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย บริการน้ำมันอากาศ ยานสุวรรณภูมิ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
					2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด	บจก.บافلส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์	
					2559 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่าย บริการน้ำมัน อากาศยาน	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⁾	
					2555 – 2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการน้ำมัน อากาศยาน	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
นายสุวัฒน์ชัย พัทธแสงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการ จัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ	51	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสยาม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2562- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย สถานีบริการจัดเก็บ น้ำมันสุวรรณภูมิ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
					2561 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายคลัง น้ำมัน	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
					2558 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจและการตลาด	บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
					2556 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายคลัง น้ำมัน	บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ บัญชี	58	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.001 (ในนาม ตนเองถือ 4,000 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้น	- ไม่มี -	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บาลฟ์ อินเทค	- ไม่มี -
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน	
					2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี	บจก.บาลฟ์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เม้นท์	

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⁾	
		- Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 6/2019 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018	ในปี 2562		2558 – 2560	รองผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
นางจิราพัฒน์ เจริญภัณฑารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคลและธุรการ	58	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.001 (ในนาม ตนเองและ คู่สมรสถือ 6,250 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2562	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2558 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ รองผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -
นางสาวยุภาดี ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการ ดอนเมืองและภูมิภาค	46	-ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0.003 (ในนาม ตนเองถือ 20,625 หุ้น)	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย มาตรฐานและ ทรัพย์สินทางปัญญา กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บจก.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บจก.บาฟส์ 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⁾	
		-หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016	ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2562		2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2561 – 2562 2559 – 2561	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายสถานี บริการดอนเมืองและ ภูมิภาค กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย มาตรฐานและ การตลาด	บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. บาล์ว อินเทค บจก. บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เมนต์	
นายณัฐพล นาคอ่วม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	52	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม -หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูงโดยสถาบัน พระปกเกล้า -หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559- ปัจจุบัน 2559- ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย เทคนิค	บจก. บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เมนต์ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน 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⁾	
นางมยุรี นลินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ภายใน	56	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit โดย สภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตรโครงการ Smart Disclosure Program โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย - หลักสูตรก้าวจำนมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับใหม่ หลักสูตรการ บริหารความเสี่ยง หลักสูตรการ ตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ และ หลักสูตรประมวลจริยธรรมกับนักบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี	0.006 (ในนาม ตนเองถือ 37,500 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2562	- ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจสอบภายใน	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⁾	
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide - หลักสูตร Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) รุ่นที่ 2/2019 - หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรอง CAC 						
นางสาวเสาวภาคย์ จึงพัฒนาพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบ คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	58	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Intensive English Program at University of Delaware, USA 	0.018 (ในนาม ตนเองถือ 116,250 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2562	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน 2555 - 2558	ผู้อำนวยการสำนัก บริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริหารระบบ คุณภาพ ความ ปลอดภัย และอาชีวอนามัย	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⁾	
นายปวิวรรต วัฒนศัพท์ ที่ปรึกษาประธาน กรรมการบริหาร	57	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13 -หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนัก บริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) 4/2015 - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance	0.011 (ในนาม ตนเองถือ 73,125 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2562	- ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2560 - 2562 2549 - 2562	กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาประธาน กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้อำนวยการประจำ สำนักประธาน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ	บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน 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⁾	
		(ITG) 1/2016 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 253/2018						
นายกฤษณ์ มติศร ผู้อำนวยการประจำสำนัก ประธานกรรมการบริหาร	43	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018	0.006 (ในนามคู่ สมรสถือ 35,400 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2562	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำ สำนักประธาน กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย เทคโนโลยี ผู้จัดการฝ่ายคลัง น้ำมัน กรรมการ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจก. บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เมนต์ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน	- ไม่มี -
นายอนิรุทธิ์ บุญยธีรณะ ผู้อำนวยการประจำสำนัก ประธานกรรมการบริหาร	55	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (พลังงาน ทดแทน) มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า กำลัง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี การศึกษาด้านจิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	0.01 (ใน นามตนเอง ถือ 67,500 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน	- ไม่มี -	2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2557-2561	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการประจำ สำนักประธาน กรรมการบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่าย เทคนิค	บจก. บาล์ว อินเทค 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⁾	
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Intensive English Program, University of Delaware, USA - หลักสูตร Executive Financial Management คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ปี 2562		2541-2557	วิศวกรไฟฟ้า	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	
นายอานวย พหุณิช อดีตที่ปรึกษาประธาน กรรมการบริหาร	60	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ศิลปศาสตร สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง จากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – 2562 2557 – 2562 2555 – 2562 2549 – 2562 2537 – 2561	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⁾	
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - 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						

หมายเหตุ (1) นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

(2) ประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

รายละเอียดของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน	58	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 6/2019, Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018 จาก สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 3/61จากสภา วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (6 ชั่วโมง) - เข้าร่วมสัมมนา TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (9 ชั่วโมง)	0.001 (ในนาม ตนเองถือ 4,000 หุ้น) ไม่มี การ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2562	- ไม่มี -	2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2548 – 2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี รองผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี ผู้จัดการแผนก การเงิน	บจก. บาล์ว อินเทค บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน บจก. บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอป เมนต์ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
นางบุญทริก วัฒนศัพท์ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	56	-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Update มาตรฐานการสอบบัญชีและ รายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่ - การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อการ ตัดสินใจของผู้บริหาร - การเงินที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร - TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ - ติดอาวุธด้านบัญชีในยุคดิจิทัล - IFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มีใช้สถาบันทาง การเงิน (1 วัน) - IFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มีใช้สถาบันทาง การเงิน (2 วัน) - VAT เชื่อมโยงทั้งระบบ ปี 2560 - การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วย ระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่าน	0.01 (ใน นามคู่สมรส ถือ 73,125 หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นในปี 2562	- ไม่มี -	2551 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนก บัญชีบริหาร	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
		ทางอิเล็กทรอนิกส์ - ประเด็นสำคัญสำหรับงบการเงินปี 2558 เพื่อรองรับมาตรการบัญชีชุดเดียว รุ่นที่ 1/2559 - TFRS 9 เครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง - การสัมมนาประจำปีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษีที่เกี่ยวข้อง - TFRS ปี 2560 - การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ธุรกิจบริการด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) รุ่นที่ 12 (รอบบ่าย) - ก้าวทันบัญชีปี 2558 และรู้ทันประเด็นด้านภาษี - เทคนิควิเคราะห์งบการเงินเพื่อการวางแผน และตัดสินใจในทางธุรกิจ						

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
		<ul style="list-style-type: none"> - ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากร ปี 58 - รับมือกฎหมาย Transfer Pricing : รู้จริงหลักกำหนดราคาโอน จัดโดยกรมสรรพากร (6 ชั่วโมง) - พัฒนาการใหม่ๆ ของกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและภาวะภาษีอากร จัดโดย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (6 ชั่วโมง) - ความเหมือนและความต่าง หลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี (6 ชั่วโมง) - มาตรฐานการบัญชี PAEs ที่ใช้ในปี 62 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี (6 ชั่วโมง) - เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (12 ชั่วโมง) - ธุรกิจได้อะไร จากการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยกรมสรรพากร (3 ชั่วโมง) 						

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
		<ul style="list-style-type: none"> - สร้างสรรค์การบริหารกับหลักการบัญชี ต้นทุนในยุคดิจิทัล จัดโดย ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (6 ชั่วโมง) - ความเหมือนและความต่าง หลักบัญชีกับ หลักภาษีสรรพากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ จัดโดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด (6 ชั่วโมง) 						
นางปานดาว สุขยางค์ เลขานุการบริษัท	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ National University San Diego สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 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 จัดโดย Deloitte Touche Tohmatsu Limited 	0.004 (ในนาม ตนเองถือ 18,750หุ้น) ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นใน ปี 2562	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2557 – 2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการ บริษัท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการ บริษัทและกิจกรรม สังคม	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท ⁽¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ ⁽²⁾	ประวัติการ กระทำผิด กฎหมาย
		- หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหาร ระดับสูงรุ่นที่ 3 สถาบันส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี -หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Right) จัดโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย						

หมายเหตุ (1) นับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (2) ประสิทธิภาพเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

เลขาธิการของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
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 2562 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ ⁵⁾	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 ไอ	บจก. เอ็กซอน โมบิล	บมจ. การบิน กรุงเทพ
นายพลากร สุวรรณรัฐ	X												
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	//	/		X	X	X							
นายประกอบเกียรติ นินนาท	/ และ //	/	X	/	/	/							
นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล ³⁾							//						
นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี ⁴⁾							//						
นายพุดผิงศ์ ปราสาททองโอสถ	/			/									/ และ //
นายนิธินัย ศิริสมรรถการ	/									//			
นายพีรทัต อุดมเดช	/								//				
นายก่อสยาม ชินวรรณโณ	/											//	
นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย	/							//					
นายอัศวิน คงสิริ	/												
นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	/	/											
นายพชร ยุติธรรมดำรง	/	/											
นายพิพัฒน์ บุรณะนนท์	/	/											
นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ ¹⁾	/						/						
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา ²⁾	/						/						

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร ¹⁾ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 ²⁾ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62

³⁾ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 62 ⁴⁾ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 62 ⁵⁾ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วม



เอกสารแนบ 1

รายชื่อผู้บริหาร ⁵⁾	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. เอ็กซอน โมบิล	บมจ. การบิน กรุงเทพ
นายประกอบเกียรติ นินนาท	/ และ //	/	X	/	/	/							
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ¹⁾	//	/	/		/	/							
นายเจริญ จารุโสภณพงษ์	//			/ และ //									
นายคณิต สีทอง	//												
นายสุวัฒน์ชัย พัทธแสงทอง	//												
นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง	//		/		/ และ //	/							
นางจิราพัฒน์ เจริญภักดิ์	//												
นางสาวยุภาดี ทองอรุณศรี	//		/ และ //		/ และ //	/							
นายณัฐพล นาคอ่วม	//		/		/ และ //								
นางมยุรี นลินวงศ์	//												
นางสาวเสาวภาคย์ จีพัฒน์พงษ์	//												
นายปวิวรรต วัฒนศัพท์	//	/ และ //											
นายกฤษณ์ มติศร	//		/	//	/ และ //								
นายอนิรุทธิ์ บุญศิริณะ	//					/ และ //							
นายอำนาจ พนุณนิช ²⁾	//	/ และ //	/	/									

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร

¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1/1/62 ²⁾ เกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1/12/62

⁵⁾ ไม่มีผู้บริหารท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วม