

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์ อายุ 70 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far Eastern University, Manila, Philippines
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 15/2004
- Finance for Non -Finance Directors
- Director Certification Program รุ่นที่ 91/2007
- Advanced Audit Committee รุ่น 1/2009

หลักสูตรอื่น ๆ

- วิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 1 ของสถาบันการสร้างชาติ
- หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 4
- หลักสูตร ครูสมาธิ รุ่นที่ 27 สถาบันจิตตานุภาพ
- หลักสูตร อาจารย์สมาธิรุ่นที่ 7/2 สถาบันพลังจิตตานุภาพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 10.90% (ตนเอง 7.67%, คู่สมรส ..3.23..%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.....%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บิดา นางสาวณัฐวรรณ ทศนนิพันธ์, นายณัฐพันธ์ ทศนนิพันธ์ และนายณัฐพล ทศนนิพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

2542 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการบริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการ กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์
- กรรมการ กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และประยูรชัย (1984)
- กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์
- กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

Mr. Zaw Zaw Aye อายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง /
 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานปฏิบัติการ 2
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 และได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- M.Sc in Geotechnical Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand
- หลักสูตรการอบรม IOD
- Director Certification Program (DCP) 196/2014
- หลักสูตรอื่น ๆ
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 3 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 0.013% (ตนเอง 0.013%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ....-.....%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

- 2542 – 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)
- 2554-2556 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการบริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวณัฐวรรณ ทศนิพนธ์ อายุ 39 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 และได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Master of Science in Financial Management, University of Exeter/ Exeter, United Kingdom
- Bachelor Degree in Business Administration in majoring of Accounting Assumption University/ Bangkok,

Thailand

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Certification Program รุ่นที่ 116/2009
- Role of the Nomination and Governance Committee 1/2011
- Risk Management Committee Program (RMP) 6/2015

หลักสูตรอื่น ๆ

- Financial Statement for Director (FSD) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Professional CFO รุ่น 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), 2552
- หลักสูตร Executive Director Program รุ่นที่ 5, 2553
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3, 2556
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 2 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, 2557
- หลักสูตรการบริหารความมั่งคั่งสำหรับผู้นำยุคใหม่ (TISCO WEP) รุ่นที่ 2
- Thai-Chinese Young Executive Program (TCYEP) รุ่นที่ 1
- หลักสูตร ภูมิพลแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- Executive Program for Young Professional (EYP 2), 2016
- Strategic CFO, 2016
- Media Appreciation & Products-Service Strategies (MAPS 1), 2016
- Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 0.88% (ตนเอง 0.88%, คู่สมรส % , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรดร.ณรงค์ ทศนิพนธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

- 2552 – 2557 กรรมการบริษัท บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายกมล สิงห์โตแก้ว อายุ 55 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง / กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภายในประเทศ โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2004
- Director Certification Program รุ่นที่ 92/2007
- Executive Director Program รุ่นที่ 6/2010

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น 2 ของสถาบันการสร้างชาติ สจล.
- หลักสูตร คุรุสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 29
- หลักสูตรอุดมสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 (พระพรหม)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 6

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 0.007% (ตนเอง 0.007%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ...-.....%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภายในประเทศ บริษัท ซีพี
โก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายเผด็จ รุจิขจรเดช อายุ 61 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง / กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะกำแพงกันดินและงานวิศวกรรมปฐพีอื่น โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2004
- Director Certification Program รุ่นที่ 91/2007
- Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 4/2015

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Executive Mini MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 7

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 0.006% (ตนเอง 0.006%, คู่สมรส%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.....%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการและ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะกำแพงกันดิน และงานวิศวกรรมปฐพีอื่น บริษัท ซีพีไค จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายณัฐพันธุ์ ทศนิพนธ์ อายุ 41 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ
 รับรอง/ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงาน IT
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขา computer, The London School of Economics and Political Science(LSE), UK
- ปริญญาตรี สาขา Computing Business University of Sunderland, UK

หลักสูตรการอบรม IOD

- Driving company success with IT Governance (ITG5) /2017
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2015
- Family Business for sustainability (FBS) รุ่น 3/2015

หลักสูตรอื่น ๆ

- ASEAN Business and Investment Law Training (ปี 2560), Chulalongkorn University
- หลักสูตรวิชาการผู้นำวัฒนธรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก มหาวิทยาลัยสยาม
- Finance for Non-finance Executive รุ่น 16 /2017
- หลักสูตรชุมชนทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลระดับสูง (ATOC) , มหาวิทยาลัยรังสิต
- THE NEXT REAL 1/2016
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 8
- Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
- ABC Real Estate Real Deal at SUP (Sep 2014-Dec 2014)
- PNP 3 at King Prajadhipok’s Institute 2013-2014
- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11/2013
- Mini MBA รุ่นที่ 11 at Thammasart University
- NIT รุ่นที่ 1 at NecTec 2010
- BootCamp Case Study solving champion 2008

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 1.05% (ตนเอง 1.05%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ...-.....%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรดร.ณรงค์ ทศนิพนธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

2554-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)
 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
- ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายณัฐพล ทศนนิพันธ์ อายุ 35 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง/ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวิศวกรรม โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท MSC. Operating Management in Engineering(OME) University of Strathclyde, Scotland
- MBA In Finance, Coventry University, UK
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบัน SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Certification Program (DCP) 211/2015

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Operational Risk Management) จัดโดย Tris Corporation
- หลักสูตร "สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 2" (Super Entrepreneur for Society SEP-S2) ของสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่
- หลักสูตรการบริหารความมั่งคั่ง สำหรับผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 (Wep3 Tisco)
- หลักสูตรพัฒนาผู้นำวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (YPF) วิศวกรและสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาฯ
- หลักสูตร ABC TALENT รุ่นที่ 2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 2.31% (ตนเอง 2.31%, คู่สมรส ...-....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ...-.....%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

2555-2558 วิศวกรโครงการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)
 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการบริษัท โนวาร์ เอลส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อายุ 71 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ /กรรมการ
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplome d'Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม IOD

- Chairman Role in Building Independence across the Board

หลักสูตรอื่น ๆ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

- 2542 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ (ระดับ 9) ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2547 - 2555 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพี ภูเก็ต (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ภูเก็ต (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จำกัด(มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสิวะ แสงมณี อายุ 72 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 และได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Certification Program รุ่นที่ 97/2007
- Advance Audit Committee Program (AACP) 18/2015

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร AC HOT UPDATE จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 4

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

2556 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสมควร วัฒนีกุล อายุ 78 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004
- Director Certification Program รุ่นที่ 96/2007

หลักสูตรอื่น ๆ

- Advance Management Program รุ่นที่ 111/1992
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ) รุ่นที่ 366/1993

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

2554 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน)

2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 69 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004
- Director Certification Program รุ่นที่ 97/2007

หลักสูตรอื่น ๆ

- The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กสท. และสภาวิชาชีพบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

2514- ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายลอยเลื่อน บุณนาค อายุ 68 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการอบรม IOD
- Director Certification Program รุ่นที่ 92/2007
- หลักสูตรอื่น ๆ
- ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
- กรรมการบริษัท ไพบูลย์สมบัติ จำกัด

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายเอนก ศรีทับทิม อายุ 61 ปี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม IOD

- Company Secretary Program
- หลักสูตร Executive Director Program รุ่นที่ 10

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 11
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
- หลักสูตร Professional CFO รุ่น 10 สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 30
- หลักสูตร อุดมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 (พระพรหม)
- The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กตด. และสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตรพัฒนาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและภาษีอากร รุ่นที่ 4 สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 0.010% (ตนเอง 0.010%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ....-.....%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

- 2546 – 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ชีฟโก้ จำกัด(มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายกมล อยู่ยืนพัฒนา อายุ 58 ปี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการอบรม IOD

- ไม่มี -

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 30
- หลักสูตรอุดมสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 (พระพรหม)
- หลักสูตรสมาธิขั้นสูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

2542 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง บริษัท ซีพีโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสมศักดิ์ รัชพงษ์ศรีธ อายุ 62 ปี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อ
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม IOD

- ไม่มี -

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตรฐานสมมติฐานรุ่นที่ 1 สถาบันพลังจิตตานุภาพ
- หลักสูตรครูสมมติฐาน สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 29 (สันติสุข)
- หลักสูตรอุดมสมมติฐาน สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 (พระพรหม)
- หลักสูตรสมาธิขั้นสูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 (พญาราชสีห์)
- หลักสูตรสมาธิขั้นสูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 2 (พญาจันทน์)
- หลักสูตรอาจารย์สมมติฐาน รุ่นที่ 8
- การตั้ง KPI และการวัดผลในงานจัดซื้อ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

2547 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด(มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายรัช ฝูค่อง อายุ 55 ปี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบำรุง
 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทเวศร์ (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)

หลักสูตรการอบรม IOD

- ไม่มี-

หลักสูตรอื่น ๆ

- ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)

2547 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)
 2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบำรุง บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-