

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- ประวัติคณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

1. นายสมใจนึก เองตระกูล

ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> • นายสมใจนึก เองตระกูล • อายุ 76 ปี 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม • นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม • เศรษฐศาสตรบัณฑิต UPSALA College New Jersey, U.S.A. • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 35, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) <p>ประวัติการอบรม</p> <p><u>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Role the of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 9/2549 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555
<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 	
<ul style="list-style-type: none"> • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551 	
<ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) • จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : -ไม่มี- • จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : -ไม่มี- • จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 	

นายสมใจนึก เองตระกูล (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการบริษัท (2551- ปัจจุบัน)กรรมการอิสระ (2560 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรินบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภทรวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการบริษัท (2563 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">การถือหุ้น และลงทุนในบริษัทอื่น
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บมจ. เวชธานี	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ (2551 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจโรงพยาบาล
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บจก. สยามพิวรรธน์	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">ให้เช่าอาคารและบริการสาธารณูปโภค
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการบริษัท (2547 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิง คาราโอเกะ และธุรกิจศูนย์การค้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัท (2543 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">ลงทุนในสถาบันการเงินและกิจการต่างๆ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บมจ. ทิพยประกันภัย	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการบริษัท (2538 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ			
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
ดำรงตำแหน่งใน 2 บริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">บมจ. ทิพยประกันภัย : ประธานกรรมการบริษัทบมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป : ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ		ดำรงตำแหน่ง ใน 3 บริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">บมจ. เวชธานี : ประธานกรรมการบริษัทบมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ : ประธานกรรมการบริษัทบจก. สยามพิวรรธน์ : กรรมการบริษัทบจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง : กรรมการบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		- ไม่มี -	
จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563			
<ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง			

2. นายสมโภชน์ อาหุนัย

<p>ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม</p>
<ul style="list-style-type: none"> นายสมโภชน์ อาหุนัย อายุ 53 ปี 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Pittsburgh, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	<p>ประวัติการอบรม</p> <p>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 60/2549
<ul style="list-style-type: none"> วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551 	<p>หลักสูตรอื่นๆ</p>
<ul style="list-style-type: none"> การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 1,534,189,993 หุ้น (41.1310%) <ul style="list-style-type: none"> ถือโดย ตนเอง : 876,436,386 หุ้น (23.4979%) ถือผ่าน Trustee : 632,770,000 หุ้น (16.9643%) ถือโดย คู่สมรส : 24,983,607 หุ้น (0.6698%) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : 1,534,189,993 หุ้น (41.1310%) <ul style="list-style-type: none"> ถือโดย ตนเอง : 876,436,386 หุ้น (23.4979%) ถือผ่าน Trustee : 632,770,000 หุ้น (16.9643%) ถือโดย คู่สมรส : 24,983,607 หุ้น (0.6698%) จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : - ไม่เปลี่ยนแปลง - (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรอบรมการลงทุน ULTRA WEALTH - INVEST LIKE A MASTER รุ่นที่ 1 จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9 จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธุรกิจเทคโนโลยีและพลังงาน” งานสัมมนาวิชาการ วอธ. Talk จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอธ.) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวโน้มและการปรับตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหลังวิกฤตโควิด-19”, ASE Webinar จัดโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานไทยในอนาคต”, จัดโดย กระทรวงพลังงาน การเสวนาออนไลน์เชิงวิชาการ “อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน” จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “EV Transformation in Thai Way” จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสมโภชน์ อาหุนัย (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน) รองประธานกรรมการบริษัท (ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน) ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร (พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน) ประธานกรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน) กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2552 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ก๊าซเออาร์บีเอส และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
2558 - 8 พ.ย. 2562		<ul style="list-style-type: none"> รักษาการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจไฟฟ้า 	
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บจก. เอกหญิงกฤษฎี โฮลดิ้ง บจก. อีเทอนิตี้ โฮลดิ้ง 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท (ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บจก. เอสพีแอล โฮลดิ้ง 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท (มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บจก. แอ็บโซลูท อินฟินีตี้ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท (มี.ย. 2563 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจค้ายา รักษา และป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. เน็กซ์ พอยท์ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท (ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ให้บริการรถโดยสารให้เข้าทางการเงิน, จำหน่ายรถโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บจก. ทีเฮลท์ โปรดักส์ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจจำหน่าย หรือนำเข้า สินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (2563 - 2565) 	<ul style="list-style-type: none"> องค์กรไม่แสวงหากำไร

นายสมโภชน์ อาหุนัย (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
ดำรงตำแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บมจ. เน็กซ์ พอยท์ : กรรมการบริษัท 	ดำรงตำแหน่งใน 5 บริษัท และ 1 องค์กร ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิ้ง : กรรมการบริษัท บจก. อิเทอนิตี้ โฮลดิ้ง : กรรมการบริษัท บจก. เอสพีแอล โฮลดิ้ง : กรรมการบริษัท บจก. แอ็บโซลูท อินฟินีตี้ : กรรมการบริษัท บจก. ทีเอสเอท์ โปรดักส์ : กรรมการบริษัท สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 	ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน 32 บริษัท (บริษัทย่อย ลำดับที่ 1, 3-5, 7-10, 14-16, 18-20, 22-23, 25, 28, 31, 37-38 และ 50 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> เป็นน้องชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นายสมบุรณ์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร) เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) 		
จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563		
<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท : 5/8 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/3 ครั้ง คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร : 2/2 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร : 5/12 ครั้ง 		

3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> นายอมร ทรัพย์ทวีกุล อายุ 46 ปี 	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกลยุทธ์องค์กร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 	ประวัติการอบรม <u>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555 <u>หลักสูตรอื่นๆ</u>
<ul style="list-style-type: none"> วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 มีนาคม 2555 การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 123,201,103 หุ้น (3.3030 %) <ul style="list-style-type: none"> ถือโดย ตนเอง : 74,968,316 หุ้น (2.0099%) ถือโดย Trustee : 25,000,000 หุ้น (0.6702%) ถือโดย คู่สมรส : 23,232,787 หุ้น (0.6229%) จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2563 : 125,791,403 หุ้น (3.3724%) <ul style="list-style-type: none"> ถือโดย ตนเอง : 74,968,316 หุ้น (2.0099%) ถือผ่าน custodian : 25,000,000 หุ้น (0.6702%) ถือโดย คู่สมรส : 25,823,087 หุ้น (0.6923%) จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 2,590,300 หุ้น (0.0694%) <ul style="list-style-type: none"> ถือโดย ตนเอง : -ไม่มี- ถือผ่าน custodian : -ไม่มี- ถือโดย คู่สมรส : 2,590,300 หุ้น (0.0694%) <p>(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)</p>	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 3 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) หลักสูตร TFRS 9 Training จัดโดย บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หลักสูตร Research, Development and Intangible Assets Workshop จัดโดย บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

นายอมร ทรัพย์ทวิกุล (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	• บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท (2555 - ปัจจุบัน) กรรมการกลยุทธ์องค์กร (2563 - ปัจจุบัน) กรรมการบริหาร (2555 - ปัจจุบัน) กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2557 - ปัจจุบัน) กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2557 - ปัจจุบัน) รักษาการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (2558 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ก๊าซเออาร์บีเอสและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ปัจจุบัน	• บมจ. เน็กซ์ พอยท์	• กรรมการบริษัท (ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ให้บริการรถโดยสารให้เข้าทางการเงิน, จำหน่ายรถโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย
ปัจจุบัน	• บจก. ทีเอฟ เทคโนโลยี	• ประธานกรรมการบริษัท (ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน)	• ธุรกิจลงทุนในกลุ่มธุรกิจโซลาร์ ในโรงงานฟาร์มสัตว์
ปัจจุบัน	• บจก. ทีเอฟ เทคโนโลยี	• กรรมการบริษัท (ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน)	• ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ปัจจุบัน	• บจก. วัฒนะแบก วินด์	• กรรมการบริษัท (2557 - ปัจจุบัน)	• ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	• บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์	• กรรมการบริษัท (2562 - ปัจจุบัน)	• ให้บริการทางการเงิน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ			
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
ดำรงตำแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้ • บมจ. เน็กซ์ พอยท์ : กรรมการบริษัท		ดำรงตำแหน่งใน 4 บริษัท ดังนี้ • บจก. วัฒนะแบก วินด์ : กรรมการบริษัท • บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์ : กรรมการบริษัท • บจก. ทีเอฟ เทคโนโลยี : ประธานกรรมการบริษัท • บจก. ทีเอฟ เทคโนโลยี : กรรมการบริษัท	ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน 44 บริษัท (บริษัทย่อย ลำดับที่ 1-5, 7-10, 14-16, 18-39, 41-42, 44-46 และ 49-53 : อ้างอิงข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			-ไม่มี-
จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563			
<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/3 ครั้ง คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร : 2/2 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครั้ง 			

4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท			คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย อายุ 50 ปี กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551 การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 15,332,849 หุ้น (0.4111%) ถือโดย ตนเอง : 15,332,849 หุ้น (0.4111%) / ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : 15,332,849 หุ้น (0.4111%) ถือโดย ตนเอง : 15,332,849 หุ้น (0.4111%) / ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : - ไม่มี - (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 			<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ประวัติการอบรม</p> <p>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2551
ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน) กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) กรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กสิเชอรัลบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	• บจก. วินโดว์ เอเชีย	• กรรมการบริษัท (2563 - ปัจจุบัน)	• ผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
ปัจจุบัน	• บจก. เพอร์เฟค ออยล์	• กรรมการบริษัท (2547 - ปัจจุบัน)	• ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ปัจจุบัน	• บจก. เพาเวอร์ 10 • บจก. ดับเบิล 10 • บจก. เพล็กซ์ 10 • บจก. มิตรสยามออยล์	• กรรมการบริษัท (2544 - ปัจจุบัน)	• ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง • การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม
ปัจจุบัน	• บจก. ซาลิเทรตติ้ง • บจก. มาเจริญ • บจก. สืบเนื่องการค้า • บจก. ทู พลัส วัน ออยล์	• กรรมการบริษัท (2538 - ปัจจุบัน)	• ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ปัจจุบัน	• บจก. มาลีออยล์ • บจก. ซี.ซี.ออยล์	• กรรมการบริษัท (2537 - ปัจจุบัน)	• ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ			
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-		ดำรงตำแหน่งกรรมการใน 11 บริษัท ดังนี้ บจก. เพอร์เฟค ออยล์ / บจก. เพาเวอร์ 10 / บจก. ดับเบิล 10 / บจก. เพล็กซ์ 10 / บจก. ซาลิเทรตติ้ง / บจก. มิตรสยามออยล์ / บจก. มาเจริญ / บจก. สืบเนื่องการค้า / บจก. ทู พลัส วัน ออยล์ / บจก. มาลีออยล์ / บจก. ซี.ซี.ออยล์ / บจก. วินโดว์ เอเชีย	ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน 22 บริษัท (บริษัทย่อย ลำดับ 1, 8-9, 14-16, 22-24, 28, 33-38, 47-48 และ 50-53 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		-ไม่มี-	
จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563			
• คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/3 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครั้ง			

5. นายสุธรรม ส่งศิริ

ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> นายสุธรรม ส่งศิริ อายุ 82 ปี 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต San Francisco State University, USA เศรษฐศาสตรบัณฑิต Lincoln University, USA Strategy Formulation and Execution at Columbia University, USA Kaplan -Norton Master Class to Mastering New Management System. Boston, USA Change Management Course, Massachusetts Intitute of Technology, USA <p>ประวัติการอบรม</p> <p><u>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 22/2552 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2544 <p><u>หลักสูตรอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และรองรับยุทธศาสตร์ <p>จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)</p>
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกลยุทธ์องค์กร กรรมการบริหารความเสี่ยง <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551 	
<ul style="list-style-type: none"> การถือหุ้นของบริษัท <p>(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 1,650,000 หุ้น (0.0442%) <ul style="list-style-type: none"> ถือโดย ตนเอง : 1,650,000 หุ้น (0.0442%) ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : 1,300,000 หุ้น (0.0349%) <ul style="list-style-type: none"> ถือโดย ตนเอง : 1,300,000 หุ้น (0.0349%) ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : (350,000) หุ้น (0.0093%) <ul style="list-style-type: none"> ถือโดย ตนเอง : (350,000) หุ้น (0.0093%) ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี - <p>(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)</p>	

นายสุธรรม ส่งศิริ (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2557 - ปัจจุบัน)กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน)กรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน)กรรมการกลยุทธ์องค์กร (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)กรรมการบริหารความเสี่ยง (ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรินบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน และเชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)	<ul style="list-style-type: none">กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม (ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">มูลนินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ (2562 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ			
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-		ดำรงตำแหน่งใน 2 องค์กร ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) : กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมมูลนินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล : กรรมการ	ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน 6 บริษัท (บริษัทย่อย ลำดับที่ 33-36, 38 และ 50 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		-ไม่มี-	
จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563			
<ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		<ul style="list-style-type: none">8/8 ครั้ง1/3 ครั้ง2/2 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการบรรษัทภิบาลคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรคณะกรรมการบริหาร <ul style="list-style-type: none">4/4 ครั้ง2/2 ครั้ง11/12 ครั้ง

6. พลาอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> พลาอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต อายุ 71 ปี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 7 สิงหาคม 2555 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป), มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2546, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปริญญาบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือชั้นสูง M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.) D. Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.) <p>ประวัติการอบรม</p> <p>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2550 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2551 หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2555 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2561 <p><u>หลักสูตรอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร “Drafting, Negotiating & Managing Successful Construction Contracts” Summit 2015 จัดโดย สถาบันวิจัยโอมก้าเวิลด์คลาส หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน, จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data, จัดโดย บริษัท ไพร์ซอเวอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด หลักสูตร เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล, จัดโดย สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง /การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หลักสูตร The side nobody knows EV transformation in Thai way, จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน, โดย สมาคมวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย, IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
<ul style="list-style-type: none"> การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : - ไม่มี - จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : - ไม่มี - จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : - ไม่เปลี่ยนแปลง - (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 	

พลอากาศเอกชยน์นัท ธรรมสุจริต (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	• บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ (2557 - ปัจจุบัน) (กรรมการตรวจสอบ (2555 - ปัจจุบัน)) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (2557- ปัจจุบัน) กรรมการสรรหา (2557 - ปัจจุบัน) กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน) กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2559 - ปัจจุบัน) กรรมการอิสระ (2555 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรินบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ปัจจุบัน	• บจก. โกลด์ ซอร์ส	• ประธานกรรมการ (2562 - ปัจจุบัน)	• คำน้าดื่ม น้ำแร่ น้ำดิบ และเครื่องบริโภคดื่ม
ปัจจุบัน	• บจก. เอเชีย รีไซเคิลเทคโนโลยี	• กรรมการบริษัท (2561 - ปัจจุบัน)	• ธุรกิจการบำบัดและการกำจัดของเสีย ที่เป็นอันตราย ยกเว้นกาก สารกัมมันตรังสี
ปัจจุบัน	• บจก. เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์	• ประธานกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน)	• ธุรกิจบำบัดและกำจัดของเสียที่เป็นอันตราย
ปัจจุบัน	• บจก. ยูนิเวอร์แซล เวสต์แมนเนจเม้นท์	• ประธานกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน)	• ธุรกิจบำบัดและกำจัดของเสียที่เป็นอันตราย
ปัจจุบัน	• สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	<ul style="list-style-type: none"> ข้าราชการบำนาญ (2549 - ปัจจุบัน) วิศวกรโครงสร้างอิสระ (2517 - ปัจจุบัน) 	• หน่วยงานราชการ
2550 - เม.ย. 2562	• บมจ. ไฮโดรเท็ค	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 	<ul style="list-style-type: none"> รับก่อสร้างและบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ระบบผลิตน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้เป็นพลังงานทดแทน

พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
- ไม่มี -	<p>ดำรงตำแหน่งใน 4 บริษัท และ 1 องค์กร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • บจก. เอเชีย รีไซเคิลเทคโนโลยี : กรรมการบริหาร • บจก. เอเชีย แวสต์ แมเนจเม้นท์ : ประธานกรรมการ • บจก. ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ : ประธานกรรมการ • บจก. โกลด์ ชอร์ส : ประธานกรรมการ • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม : วิศวกรโครงสร้างอิสระ, ข้าราชการบำนาญ 	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		-ไม่มี-
จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563		
<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง • คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหา : 5/5 ครั้ง • คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 4/4 ครั้ง • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/3 ครั้ง 		

7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย อายุ 60 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหารรักษา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 พฤศจิกายน 2553 การถือหุ้นของบริษัท : (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : -ไม่มี- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : -ไม่มี- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง- (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p>ประวัติการอบรม</p> <p><u>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555 หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2558 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2561 <p><u>หลักสูตรอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data จัดโดย บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระ (2553 - ปัจจุบัน)กรรมการตรวจสอบ (2553 - ปัจจุบัน)ประธานกรรมการสรรหา (2557 - ปัจจุบัน)กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน)ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล (2563 - ปัจจุบัน) (กรรมการบรรษัทภิบาล 2558 - ก.พ. 63)ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2563 - ปัจจุบัน) (กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2559 - ก.พ. 63)	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรินบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไปร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">สำนักงานกฎหมาย ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย	<ul style="list-style-type: none">ผู้อำนวยการ (2542 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ			
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-		ดำรงตำแหน่งใน 1 องค์กร ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">สำนักงานกฎหมาย ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย : ผู้อำนวยการ	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		-ไม่มี-	
จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563			
<ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้งคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง		<ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการสรรหา : 5/5 ครั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 4/4 ครั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/3 ครั้ง	

8. ผลสำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ

<p>ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ผลสำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ • อายุ 71 ปี • กรรมการอิสระ • กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18 เมษายน 2557 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 25 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
<ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) <ul style="list-style-type: none"> • จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 1,140,000 หุ้น (0.0305%) <ul style="list-style-type: none"> ถือโดย ตนเอง : 1,140,000 หุ้น (0.0305%) ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี- • จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : 1,140,000 หุ้น (0.0305%) <ul style="list-style-type: none"> ถือโดย ตนเอง : 1,140,000 หุ้น (0.0305%) ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี • จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง- (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายการการถือหลักทรัพย์”) 	<p>ประวัติการอบรม</p> <p><u>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ผลสำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ก๊าซชีวภาพบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ 	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ (2560 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2562 - ปัจจุบัน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ (2559 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. ซีพี ออลล์ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล (2556 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่น ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจสนับสนุน ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้า แบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"

ผลสำรวจเอกพัชรบาท วงษ์สุวรรณ (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
<div>ดำรงตำแหน่งใน 3 บริษัท ดังนี้</div> <div><div><div>• บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร</div><div>: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ/ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน</div></div><div><div>• บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์</div><div>: รองประธานกรรมการ</div></div><div><div>• บมจ. ซีพี ออลล์</div><div>: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล</div></div></div>	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-	
จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563		
<div><div>• คณะกรรมการบริษัท</div><div>: -/8 ครั้ง</div></div> <div><div>• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</div><div>: -/3 ครั้ง</div></div>		

9. นายสมบุญ อาหุณย

ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> นายสมบุญ อาหุณย อายุ 65 ปี 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Jacksonville State University วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, University of Alabama <p>ประวัติการอบรม</p> <p>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 47/2548 หลักสูตร Audit Committee Program (DCP) รุ่นที่ 12/2549 <p>หลักสูตรอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 	
<ul style="list-style-type: none"> วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 22 เมษายน 2558 	
<ul style="list-style-type: none"> การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 10,093,951 หุ้น (0.2706%) ถือโดย ตนเอง : 10,093,951 หุ้น (0.2706%) ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : 8,293,951 หุ้น (0.2224%) ถือโดย ตนเอง : 8,293,951 หุ้น (0.2224%) ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : (1,800,000) หุ้น (0.0482%) ในส่วนของตนเอง : (1,800,000) หุ้น (0.0482%) ในส่วนของคู่สมรส : -ไม่มี- <p>(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายการการถือหลักทรัพย์”)</p>	

นายสมบุญ อาหุณย์ (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	• บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร (2560 - ปัจจุบัน) กรรมการบริษัท (2558 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ก๊าซเอเธนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ปัจจุบัน	• บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์	• กรรมการ (2526 - ปัจจุบัน)	• โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
ปัจจุบัน	• บจก. สองพล	• กรรมการ (2543 - ปัจจุบัน)	• อสังหาริมทรัพย์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ			
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-		ดำรงตำแหน่งใน 2 บริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์ : กรรมการ บจก. สองพล : กรรมการ 	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			
<ul style="list-style-type: none"> เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนายสมโภชน์ อาหุณย์ (กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนางสาวสุภาภรณ์ อาหุณย์ (ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) 			
จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563			
<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง 			

10. นายอมรศักดิ์ นพรมภา

ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> นายอมรศักดิ์ นพรมภา อายุ 75 ปี กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2560 การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : -ไม่มี- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : -ไม่มี- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง- (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักศึกษากฎหมายลินคอล์นอินน์, ประเทศอังกฤษ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 399 <p>ประวัติการอบรม</p> <p><u>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2546 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2551 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 9/2552 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558 <p><u>หลักสูตรอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31 หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7

นายอมรศักดิ์ นพรมภา (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระ (2560 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรินบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการบริษัทกรรมการอิสระ (2548 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายและให้เช่าแบบครบวงจร
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บมจ. อาร์ ซี แอล	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล (2541 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ			
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ			บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ			
ดำรงตำแหน่งใน 2 บริษัท ดังนี้			
<ul style="list-style-type: none">บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ : ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระบมจ. อาร์ ซี แอล : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			-ไม่มี-
จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563			
<ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการบริษัท : 3/8 ครั้ง			

11. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์

ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ อายุ 53 ปี 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี MBA, General Administration, Pittsburg State University, U.S.A. <p>ประวัติการอบรม</p> <p><u>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547 หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGI) รุ่นที่ 3/2558 <p><u>หลักสูตรอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2552 จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม จัดโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานยุติธรรม (บ.ย.ส.) พ.ศ. 2562
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 	
<ul style="list-style-type: none"> วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2563 	
<ul style="list-style-type: none"> การถือหุ้นของบริษัท : (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 23 เม.ย. 2563 : -ไม่มี- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : -ไม่มี- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง- <p>(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)</p>	

นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน) กรรมการตรวจสอบ (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน) กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน) กรรมการสรรหา (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน) กรรมการบริษัทภิบาล (เม.ย. 63 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรินบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการผู้อำนวยการ (2552 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจหลักทรัพย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ชมรมวานิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> สมาคม

นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
ดำรงตำแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการผู้อำนวยการ	ดำรงตำแหน่งใน 1 องค์กร ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">ชมรมวณิชชณกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย : ประธานกรรมการ	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-	
จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 23 เมษายน 2563)		
<ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการบริษัท : 4/8 ครั้งคณะกรรมการตรวจสอบ : 8/13 ครั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/2 ครั้งคณะกรรมการสรรหา : 3/5 ครั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 2/4 ครั้ง		

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) และเลขานุการบริษัท

- ประวัติผู้บริหาร (ข้อมูล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 1. นายอมร ทรัพย์ทวิกุล (อ้างอิงประวัติจากหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการบริษัท” (ลำดับที่ 3 หน้า 6-7)
 2. นางสาวไอลดา อุ๋นเจริญพิพัฒน์

ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> • นางสาวไอลดา อุ๋นเจริญพิพัฒน์ • อายุ 38 ปี 	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> • Master of Global Business Leadership in Finance , Johnson & Wales University, USA • Bachelor of Business Administration, International Business Management and Accounting, Assumption University ประวัติการอบรม <u>หลักสูตรอื่น</u> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร CFO's Orientation for New IPO รุ่นที่ 5 จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • หลักสูตร Finance Academy, Advance Level จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตร Finance Academy, Foundation Level จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตร Leading Innovation with Design Thinking จัดโดย SEAC (SINGAPORE) PTE. LTD. in collaboration with Stanford, Center for Professional Development • หลักสูตร New Generation Development Program จัดโดย SEAC (SINGAPORE) PTE. LTD. • หลักสูตร Leadership Development Program จัดโดย DDI-Asia/Pacific International., Ltd.
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สนับสนุน • รักษาการ หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน • รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ 	
<ul style="list-style-type: none"> • วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร : วันที่ 19 ตุลาคม 2563 	
<ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) • จำนวนหุ้น ณ วันที่ 19 ต.ค. 2563 : -ไม่มี- • จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : -ไม่มี- • จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง- <p>(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)</p>	

นางสาวไอลดา อุ๋นเจริญพิพัฒน์ (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	• บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	• ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สนับสนุน (14 ก.พ. 64 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ก๊าซเอเธนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ต.ค. 63 - ก.พ. 64		• รักษาการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สนับสนุน (19 ต.ค. 63 - 13 ก.พ. 64)	
มี.ค. 58 - ก.ย. 63	• บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	• ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เข้าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ			
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-		-ไม่มี-	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		-ไม่มี-	

3. นายวสุ กลมเกลี้ยง

<p>ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม</p>
<ul style="list-style-type: none"> นายวสุ กลมเกลี้ยง อายุ 41 ปี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร : วันที่ 1 มิถุนายน 2563 การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563 : -ไม่มี- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : -ไม่มี- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง- (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> Master of International Management in Global Finance, Thunderbird, the School of International Management Arizona, USA. อนุปริญญาโท การประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประวัติการอบรม</p> <p><u>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 107/2551

นายวสุ กลมเกลี้ยง (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	• บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน (มี.ย. 63 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ก๊าซชีวภาพและผลิตแก๊สพลอยได้ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
2562 - พ.ศ. 63		• ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน (2562 - พ.ศ. 63)	
ปัจจุบัน	• บมจ. เน็กซ์ พอยท์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ให้บริการรถโดยสารให้เข้าทางการเงิน, จำหน่ายรถโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย
2561 - 2562	• ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	• ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน	• ให้บริการทางการเงิน
2558 - 2560	• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	• ผู้อำนวยการฝ่าย และบริการ	• ให้บริการทางการเงิน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ			
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
ดำรงตำแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้ • บมจ. เน็กซ์ พอยท์ : กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร		-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน 45 บริษัท (บริษัทย่อย ลำดับที่ 3, 31, 33, 35 และ 41 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		-ไม่มี-	

4. นายอนุภาพ ลีลาธรรมีพาณิชย์

ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	
<ul style="list-style-type: none">นายอนุภาพ ลีลาธรรมีพาณิชย์อายุ 37 ปี		คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none">Master of Science in Financial Mathematics, University of Chicago ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none">- ไม่มี -	
<ul style="list-style-type: none">ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน			
<ul style="list-style-type: none">วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร : วันที่ 5 พฤษภาคม 2563			
<ul style="list-style-type: none">การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)<ul style="list-style-type: none">จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : -ไม่มี-จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : -ไม่มี-จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง-<i>(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)</i>			
ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	<ul style="list-style-type: none">ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน (พ.ศ. 63 - ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรินบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อยธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ			
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-		-ไม่มี-	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		-ไม่มี-	

5. นางสาวพมาศ ชุ่มกลาง

ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> นางสาวพมาศ ชุ่มกลาง อายุ 50 ปี ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร : วันที่ 1 สิงหาคม 2562 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร IFRS (ทุกฉบับ) ปี 2560 รุ่นที่ 2/60 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 2/61 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร สัญญาเช่าตาม IFRS 16, 9/2562 จัดโดย บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หลักสูตร TFRS 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน, 10/2562 จัดโดย บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : -ไม่มี- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : -ไม่มี- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง- <p>(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)</p>	

นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี (1 ส.ค. 62 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ก๊าซชีวภาพบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2562	<ul style="list-style-type: none"> บจก. เอ็มจีเซลล์ ประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถยนต์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ			
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-		-ไม่มี-	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		-ไม่มี-	

- ประวัติเลขานุการบริษัท (ข้อมูล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล

ชื่อ / อายุ (ปี) / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล อายุ 53 ปี 	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร “Merchant Marine Management”, สถาบันพาณิชย์นาวี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร “Marine Insurance” จาก Singapore National Shipping Association, ประเทศสิงคโปร์ ประวัติการอบรม <u>หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร “Company Secretary Program Class 56/2557” <u>หลักสูตรอื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร “Drinciple of Life Coaching” จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หลักสูตร “Leader As Coach” จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา 	
<ul style="list-style-type: none"> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 	
<ul style="list-style-type: none"> การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : -ไม่มี- จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : -ไม่มี- จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่เปลี่ยนแปลง 	

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล (ต่อ)

ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา (พ.ศ.)	บริษัท / ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	• บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> • เลขานุการบริษัท (2556 - ปัจจุบัน) • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท (2556 - ปัจจุบัน) • เลขานุการคณะกรรมการบริหาร (2556 - ปัจจุบัน) • เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) • เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน) • เลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร (2563 - ปัจจุบัน) • ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา (2558 - ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรินบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) • ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) • ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) • ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ			
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-		-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน 1 บริษัท (บริษัทย่อย ลำดับที่ 35 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		-ไม่มี-	