

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**1. กรรมการ****1.1 พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ**

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

อายุ 75 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

**มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน**

- ใช่ -

ความเชี่ยวชาญรัฐศาสตร์, ความมั่นคง, การบริหาร, การจัดการองค์กร-
ขนาดใหญ่, การกำกับดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง**คุณวุฒิทางการศึกษา**ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหงรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน**การฝึกอบรม****โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**ปี 2562 หลักสูตร CHAIRMAN FORUM 2019
“Successful Corporate Culture Change:
From Policy to Practices”ปี 2558 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 201/2015ปี 2556 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) รุ่นที่ 9/2013
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่นที่ 15/2013
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial
Reporting (MFR) รุ่นที่ 18/2013
หลักสูตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR)
รุ่นที่ 14/2013

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

รุ่นที่ 42/2013

ปี 2548

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 41/2005

โดยสถาบันการสร้างความซื่อสัตย์ (NBI)

ปี 2561

หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างความซื่อสัตย์ รุ่นที่ 6

โดยสภาวิชาชีพบัญชี

ปี 2557

Audit Committee Financial Expert

โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปี 2536

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

(ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 2536

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ดีไซน์ เวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)

ปี 2562

Design Thinking Deep Dive for Executive Board

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)2555 - 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

(จำนวน 3 แห่ง)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท มิลล์คอนสตรัคชันอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น**

(จำนวน 1 แห่ง)

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด



1.2 นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 78 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.0060

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.0009

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

ความเชี่ยวชาญ

บัญชี, ผู้สอบบัญชี, การกำกับดูแลกิจการ, การบริหาร,
ธุรกิจนำเข้า และส่งออก

คุณวุฒิทางการศึกษา

บัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พาณิชยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2560 หลักสูตร IT Governance and Cyber
Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 6/2017
Independent Director Forum 2017ปี 2557 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 197/2014ปี 2556 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk
Management (MFM) รุ่นที่ 9/2013
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่นที่ 14/2013
หลักสูตร Monitoring the Quality of
Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
หลักสูตร Monitoring the System of
Internal Control and Risk Management
(MIR) รุ่นที่ 14/2013หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุ่นที่ 42/2013ปี 2555 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012

โดยบริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จำกัด

ปี 2562 Update รายงานของผู้สอบบัญชีและมาตรฐาน
การสอบบัญชีปี 2561 Update รายงานของผู้สอบบัญชีและมาตรฐาน
การสอบบัญชี

ทิศทางมาตรฐาน TFRS for NPAEs

การปิดบัญชีและปัญหาการจัดทำงบการเงิน

ปัญหาที่ต้องระวังในงบการเงิน

แนวปฏิบัติรายได้และค่าใช้จ่าย e-Tax Invoice

e-Receipt

ระบบบัญชีสัญญาเช่าสำหรับ NPAEs

โดยสภาวิชาชีพบัญชี

ปี 2557 Audit Committee Financial Expert

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)

ปี 2562 Design Thinking Deep Dive for
Executive Board

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)2555 - 2557 กรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 1 แห่ง)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีพีเอส จำกัด (มหาชน)การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน 1 แห่ง)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
บริษัท สยาม-เบสท์ เทรดดิ้ง จำกัด

1.3 นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 52 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 6.0060

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

ความเชี่ยวชาญ

การเงิน, การคลัง, การเงินระหว่างประเทศ, การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (XMBA) สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

มหาวิทยาลัยสยาม

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน การคลัง

และธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2557 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 197/2014ปี 2555 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012

โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ปี 2561 - 2562 หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
รุ่นที่ 23

โดยธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)

MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยสถาบันพระปกเกล้า

ปี 2560 - 2561 ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่
21 (ปปร.21)ปี 2550 - 2551 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และ
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.6)

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)

ปี 2562 Design Thinking Deep Dive for Executive Board

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีทีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)2555 - 2559 กรรมการบริหาร
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน 6 แห่ง)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีพีพี ไปโอแก๊ส จำกัด2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ไฮโลท์แมนชั่น จำกัด2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ลีเกิล เบรนส์ จำกัด2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท นิเวียงโพ อพาร์ทเมนต์ จำกัด2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ภูมิพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี.เอส.วี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

1.4 ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.0012

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

ความเชี่ยวชาญ

การค้าระหว่างประเทศ, การบริหาร, การจัดการองค์กร
ขนาดใหญ่, เศรษฐกิจ, การลงทุน, การกำหนดนโยบายและวางแผน
กลยุทธ์, การต่างประเทศ, การตลาด, การกำกับดูแลกิจการ, การบริหาร
ความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์

Universite de Paris

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

Universite de Paris

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

Universite de Paris

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2561 หลักสูตร Board Nomination and
Compensation Program (BNCP)
รุ่นที่ 5/2018

ปี 2559 หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่นที่ 24/2016

ปี 2557 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014

โดยมหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา และสถาบัน ลีด บิซิเนส

ปี 2560 หลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (GBL) รุ่นที่ 2

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปี 2560 หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยว
สำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1

โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปี 2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20

โดยกรมบัญชีกลาง

ปี 2557 นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)
รุ่นที่ 1

โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปี 2555 - 2556 การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง
(วปม.) รุ่นที่ 6

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ปี 2549 - 2550 นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 52

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)

ปี 2562 Design Thinking Deep Dive for Executive Board

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2560 กรรมการบริษัท
บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2556 - 2559 กรรมการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

2556 - 2559 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

2556 - 2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 2 แห่ง)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด
(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน 4 แห่ง)

- 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ประธานอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- รองประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุม
- คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
- คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
- อนุกรรมการบริหารการแข่งขัน การจัดการแข่งขันซีมารายการ Princess's cup Thailand 2019
- คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน และเงินสำรอง การกีฬาแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

1.5 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ 55 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 2.4965

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องชายของ นางฉัตรแก้ว คชเสนี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

ความเชี่ยวชาญ

การบริหาร, การจัดการองค์กรขนาดใหญ่, ธุรกิจพลังงาน,
ธุรกิจค้าปลีก, เศรษฐกิจ, การลงทุน, การกำหนดนโยบายและ
วางแผนกลยุทธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2557 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014

ปี 2554 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011

ปี 2553 หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 8/2010

โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)

ปี 2562 Design Thinking Deep Dive for Executive Board

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2558 - 2559	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพ และความปลอดภัย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พีทีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
2557 - 2560	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559	รักษาการ ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จำกัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท พีเรนีส ออยล์ จำกัด)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โอเลิมปัส ออยล์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ต่อ)

- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท แอนดิส ออยล์ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน 5 แห่ง)

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีพีพี ไปโอแก๊ส จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท สตูลอะควาเรียม คัลเจอร์ จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอส.ซี.เอส.พัฒนาที่ดิน จำกัด

1.6 นางฉัตรแก้ว คชเสนี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

อายุ 62 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.7244

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

พี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

ความเชี่ยวชาญ

การบริหาร, การจัดการองค์กรขนาดใหญ่, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจค้าปลีก, เศรษฐกิจ, การลงทุน, การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาดไทย

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2557 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014

ปี 2554 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)

ปี 2562 Design Thinking Deep Dive for Executive Board

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

2555 - 2557 กรรมการบริษัท บริษัท เกียร์ ออโต คาร์ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน 18 แห่ง)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท รัชกิจโฮลดิ้ง จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พาราเม้าท์ ออยล์ จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พี แอนด์ ซี สตูลพัฒนา จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ปิเคเทรตติ้ง จำกัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ ตัวแทน/นายหน้าค้าส่งสาริมทรัพย์ บริษัท จิตแก้ว จำกัด

2553 - ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญมิตรทองรุ่งเรือง

2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์รังกสยาม จำกัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ผู้จัดการ บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สยามรังนกทะเลใต้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น (ต่อ)

- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดิง จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท สตูลอะควาเรียม ฟีด ซัพพลาย จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น แอนด์ ซี มಿನิมาร์ท จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคทีพี ปีโตรเลียม จำกัด
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท โอเดียนเซาท์เทิร์น เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด
- 2534 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี แอนด์ ซี กรุป จำกัด
- 2532 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท สตูลอะควาเรียม คัลเจอร์ จำกัด

1.7 นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์

กรรมการบริษัท

อายุ 75 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 4.6616

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

ความเชี่ยวชาญ

การบริหาร, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจค้าปลีก, อสังหาริมทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนอินทรพิสัย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2557 หลักสูตร Director Certification

Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014

ปี 2555 หลักสูตร Director Accreditation

Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)

ปี 2562 Design Thinking Deep Dive for Executive Board

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน 1 แห่ง)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด

1.8 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 56 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.0009

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

ความเชี่ยวชาญ

ธุรกิจ และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ, การบริหาร, การจัดการ
องค์กรขนาดใหญ่, เศรษฐกิจ, การลงทุน, การกำหนดนโยบายและวางแผน
กลยุทธ์, การกำกับดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง, การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต และ Supply Chain

คุณวุฒิทางการศึกษา

Ph.D. (Manufacturing Engineering)

Swinburne University of Technology,

Melbourne, Australia

M.Eng. (Computer Integrated Manufacturing)

Swinburne University of Technology,

Melbourne, Australia

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ M.Ed. (Physics)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ B.Ed. (Physics)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2561 หลักสูตร Board Nomination and Compensation
Program (BNCP) รุ่นที่ 5/2018

ปี 2558 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 201/2015

ปี 2557

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 110/2014

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 17/2014

โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปี 2555

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 2555

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)

ปี 2562

Design Thinking Deep Dive for Executive Board

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2555 - 2561 รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร/
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน 3 แห่ง)

2561 - 2562 กรรมการบริษัท
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท นิวฟรอนเทียร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

1.9 นายไกรวิ ศิริกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายระหว่างประเทศ, การทูต, การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

Master of Public Policy

Western Carolina University, North Carolina, USA

Diploma on Columbia Senior Executive Program

(CSEP 130)

Columbia University, New York, USA

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2561 IOD Director Forum “Sharing Insights on Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies”

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

รุ่นที่ 259/2018

ปี 2560 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 139/2017

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)

ปี 2562

Design Thinking Deep Dive for Executive Board

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2558

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน

สาธารณรัฐโปรตุเกส

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน 1 แห่ง)

2562

อนุกรรมการกฎหมาย

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ

กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

1.10 นายรังสรรค์ พวงปราง

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /

เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 54 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.1605

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

ความเชี่ยวชาญ

บัญชีและการเงิน, การกำกับดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง,
การควบคุมภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2561 IOD Director Forum “Sharing Insights on
Visionary Board & Announcing 90 Qualified
Companies”ปี 2558 หลักสูตร Charter Director Class (CDC)
รุ่นที่ 9/2015ปี 2557 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 197/2014หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2014ปี 2556 หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2013
หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
รุ่นที่ 5/2013
หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
รุ่นที่ 10/2013หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 50/2013ปี 2552 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 79/2009

โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปี 2562 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2561 หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs

ปี 2558 หลักสูตร Strategic CFO in Capital - Markets
รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558

โดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปี 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 10โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย

ปี 2557 Going to Good to Great in IT Fraud Prevention

โดยศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ NIDA Business School

ปี 2552 โครงการสร้าง CFO มืออาชีพ ปี 2552

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

ปี 2561 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8

โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)

ปี 2562 Design Thinking Deep Dive for Executive Board

โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท จิตรมาส แคเทอริง จำกัด2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท จีเอฟเอ (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ต่อ)

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด
2557 - 2561	กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท / ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557	รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมินิมาร์ท บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จำกัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท พีเรนีส ออยล์ จำกัด)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โอлимпัส ออยล์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท แอนดิส ออยล์ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 1 แห่ง)

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
-----------------	-------------------------------------------------------------------

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน 1 แห่ง)

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
-----------------	-------------------------------------------------

2. ผู้บริหาร

2.1 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ^{1/}2.2 นายรังสรรค์ พวงปราง^{2/}

2.3 นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 60 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.0001

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2562 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 161/2019

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปี 2561 หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1

ปี 2559 PTG Smart Marketing and CRM

“Coaching Skills Workshop”

Enabling the PTG Way through coaching

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)2555 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 1 แห่ง)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ^{1/}รายละเอียดของผู้บริหารอยู่ในรายละเอียดข้อ 1.5^{2/}รายละเอียดของผู้บริหารอยู่ในรายละเอียดข้อ 1.10

2.4 นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 49 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

คุณวุฒิทางการศึกษา

MBA

Thunderbird School of Global Management, USA

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2551 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)

รุ่นที่ 27/2008

ปี 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 36/2005

การฝึกอบรมอื่นๆ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 3 แห่ง)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน 3 แห่ง)

ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานอนุกรรมการกำกับดูแล

ด้านบริหารความเสี่ยง

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย กระทรวงการคลัง

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2556 - 2560 Chief People Officer (CPO) & Director of
AP Academy/ Chief Finance Officer (CFO),
Investor Relations
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

2.5 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 52 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

2556 - 2560

ผู้อำนวยการสถาบัน

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกียวโต (ประเทศญี่ปุ่น)

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปี 2562

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2562

ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2562 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2560 - 2562

ผู้อำนวยการสำนักงาน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.)

2560 - 2560

ผู้อำนวยการ

Thailand Japan Management Institute

2.6 นางสาว ภูษนิชกุล

ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ

อายุ 53 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.0297

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.3409

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

และนางฉัตรแก้ว คชเสนี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2555 หลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012

การฝึกอบรมอื่นๆ

ปี 2557 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และการประเมินผล
งาน วิถีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

ปี 2556 Introduction and internal auditor ISO 9001

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท แอนดิส ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท บีพีทีจี จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท จิตรมาส แคเทอริง จำกัด

2560 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรเทค โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จำกัด

2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2555 - 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน 1 แห่ง)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีพีพี ไปโอแก๊ส จำกัด

2.7 นายธาดรี เกิดบุญส่ง

ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 64 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

นางฉัตรแก้ว คชเสนี เป็นพี่สะใภ้ของคู่สมรส

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

คุณวุฒิทางการศึกษา

อนุปริญญา สาขาช่างยนต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

(วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา)

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 129/2016ปี 2555 หลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012

การฝึกอบรมอื่นๆ

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท จิตรมาส แคเทอริง จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท โอлимпัส ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท แอนดิส ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มไฟร์ ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท พลังงานพัฒนา 5 จำกัด

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มไฟร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2555 - 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 1 แห่ง)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

2.8 นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์

ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 54 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.0181

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

คุณวุฒิทางการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2562 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 276ปี 2557 หลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2014

การฝึกอบรมอื่นๆ

ปี 2559 Talent Management & Career Development
Masterclass 2016

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรเทค โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
2560 - 2561	ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการสถานี/ รักษาการ ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนารัฐกิจสถานี บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันคุณภาพและ บริหารระบบคุณภาพ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพ และความปลอดภัย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2555 - 2560	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

2.9 นายชัยทัศน์ วันชัย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 51 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.0002

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.0107

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

คุณวุฒิทางการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 129/2016ปี 2555 หลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 16/2012

การฝึกอบรมอื่นๆ

ปี 2558 Turning Consumer Data Analytic
Smart Marketing

ปี 2557 Modern Marketing Management

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2561 - 2562 กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีทีจี จำกัด2560 - 2562 กรรมการบริษัท
บริษัท สยามอโต้แบคส์ จำกัด2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จำกัด

2559 - 2560

ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการสถานี
บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2559 - 2560

รักษาการ ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนารัฐกิจ
บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2559 - 2560

รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2557 - 2558

รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท
บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2556 - 2560

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสถานี
บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2555 - 2560

กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 1 แห่ง)

2559 - 2562

กรรมการบริษัท
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

2.10 เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ

ผู้อำนวยการ Business Intelligence

อายุ 55 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2555 หลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012

การฝึกอบรมอื่นๆ

ปี 2559 Big Data Certification

ปี 2557 Digital Marketing Conference

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่าย Business Intelligence

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2559 - 2562 กรรมการบริษัท

บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

2558 - 2560 ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2557 - 2558 ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2556 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2.11 นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย

อายุ 47 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

คุณวุฒิทางการศึกษา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2561 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 252/2018ปี 2555 หลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 16/2012

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปี 2561 หลักสูตรการบริหารการรักษาสงบเรียบร้อย
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5

โดยสถาบันพระปกเกล้า

ปี 2559 ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20

การฝึกอบรมอื่นๆ

ปี 2558 Smart Marketing

ปี 2557 Modern Marketing Management

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พีทีจี จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท สยามมอโต้แบคส์ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท พลังงานพัฒนา 5 จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กำกับดูแลงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด
และลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2556 - 2558 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการขาย
รับผิดชอบงาน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการขายและการตลาด
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน 1 แห่ง)

2561 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลครอบครัวและเยาวชนจังหวัดราชบุรี

2.12 นายฉลอง ติรไตรภูษิต

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

อายุ 54 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.0001

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดโฆษณา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2555 หลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE)

รุ่นที่ 16/2012

การฝึกอบรมอื่นๆ

ปี 2559 Coaching Clinic “Coaching Skills Workshop”
Enabling the PTG Way through coaching
Coaching Skills Workshop Creating PTG Way
with CEO

PTG Smart Marketing and CRM

ปี 2558 PTG Next Generation Leaders
The 7 Habits of Highly Effective People

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2559 - 2562 กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2559 ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2.13 ดร. วลภา สันติธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

อายุ 38 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

คุณวุฒิทางการศึกษา

Ph.D. Industrial Engineering

Texas Tech University

M.Eng. Industrial Engineering

Texas Tech University

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ปี 2562 Strategic Innovation Management Program

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2562 CTO Course : Chief Transformation Officer

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2562 Mini MBA

ปี 2561 Design Thinking, Stanford : Center for

Professional Development

โดยหน่วยงานอื่นๆ

Project Management

Lean Six Sigma

Leadership Development

7 Habits

Effective Communication and Negotiation

Training and Coaching

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จำกัด

2561 - 2562 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2560 - 2561 Innovation Project Management

Department Manager

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

2558 - 2560 Project and Process Development

Department Manager

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

2555 - 2558 Enterprise Process Management Manager

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

2.14 นางสาวอิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง

อายุ 37 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

คุณวุฒิทางการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2561 Mini MBA

โดยหน่วยงานอื่นๆ

Green Belt

The Six Sigma Green Belt

Project Management

Crucial Conversation

Design Thinking

Step-in Leader

The E3 Leader

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2555 - 2561 General Manager

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน 1 แห่ง)

2557 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.15 นางสาวภัทรชนก วรศักดิ์โยธิน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 41 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.0022

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การฝึกอบรมอื่นๆ

ปี 2562 Growth mindset

Outward mindset

Design thinking

The e3 leader

Mini MBA

เทคนิคการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบบัญชี

ในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1/62

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) และสัญญาเช่า (IFRS 16) ในทางปฏิบัติ

ปี 2561 Innovation@work : Ideation

PwC Thailand Symposium 2018 Managing Challenges to unleash corporate growth

การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท

ร่างพระราชบัญญัติ “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อม และการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ

Update กฎหมายภาษีอากรและบัญชี

ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

สำหรับนักวิเคราะห์ในอนาคต

CFO's Orientation Course for New IPOs

ปี 2560 เข้าร่วมสัมมนาพิจารณาหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า

การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 14 หลักสูตรที่ 6

งบประมาณเพื่อการวางแผน และทำกำไร รุ่นที่ 2/60

บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/60

Leadership Greatness

ภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบัญชี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบกำกับภาษีและกฎหมายใหม่ E-tax invoice

ปี 2559 นักบัญชียุคใหม่ รุ่นที่ 15 (MAP)

การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ รุ่นที่ 57 (MMM)

FAP International Conference 2016 “Digital Economy: Impact on Accounting Profession”

การเงินที่สำคัญสำหรับนักบัญชี

เทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบและการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

ปี 2558 Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 1

แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว รุ่นที่ 2/58

สัมมนาทำความเข้าใจ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม

Successful Management and Motivation Technique HR for Non HR

ภาษีสรรพากรและมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 มาตรฐานบัญชี 2015

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน รุ่นที่ 1 The 7 Habits of Highly Effective People

การฝึกอบรมอื่นๆ (ต่อ)

ปี 2557 Financial Model

เทคนิคการจัดการและบริหารความเสี่ยง ERM, Concept and Implementation in Governance View

Update มาตรฐานการสอบบัญชี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ

อบรม 12 ชั่วโมง ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ปี 2557 รอบที่ 2

การวางแผนภาษีและการบัญชีสำหรับ SMEs สู่ศักราชใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และภาษีอากร รุ่นที่ 2

Update การควบคุมภายในแนวใหม่และการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2555 – 2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

2.16 นางสาวสุภาพันธ์ มหาสารกุล

ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร

อายุ 37 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.0180

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

คุณวุฒิทางการศึกษา

Master of Electronic Commerce

University of Wollongong, Australia

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2562 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 275/20192558 หลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE) รุ่นที่ 23/2015

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดย Gartner

ปี 2562 Customer Experience & Technology Summit,
Sydney, Australia

ปี 2561 SYMPOSIUM ITxpo, Gold Coast, Australia

ปี 2559 Business Transformation & Process Management

ปี 2556 SYMPOSIUM ITxpo, Gold Coast, Australia

โดย The International Register of Certificated Auditors
(IRCA), International certificate examination programปี 2556 ISO/IEC 27001 Information Security Management
Systems (ISMS) lead Auditorโดย ISO/IEC International Organization for Standardization,
International certificate examination program

ปี 2554 ISO/IEC 27002 IT Security Management

ปี 2552 ISO/IEC 20000 IT Service Management

โดย Deloitte (Asia Pacific and Thailand)

2551 Data Quality & Integrity

2549 Enterprise Risk Management and IT
Governance Control Assurance Foundationโดย The United Kingdom's Office of Government
Commerce (OGC), International certificate examination
program

ปี 2552 IT Infrastructure Library (ITIL) version 3

ปี 2550 IT Infrastructure Library (ITIL) version 2

โดย Computing Technology Industry Association (CompTIA),
International certificate examination programปี 2551 Security+
Project+

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2562 Mini MBA

ปี 2560 หลักสูตรการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 3

ปี 2559 หลักสูตรโครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (MMP) รุ่นที่ 64

ปี 2558 หลักสูตร Logistics: Strategy and Management รุ่นที่ 1

ปี 2557 หลักสูตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ (MMM) รุ่นที่ 52
หลักสูตร Mini Master in HR Management รุ่นที่ 15

โดย ACIS Professional Center

ปี 2555 CDIC 2011

ปี 2553 How to efficiently manage the Risk and Compliance as
GRC

โดยสถาบันอื่นๆ

ปี 2556 The 7 Habit of Highly Effective People,
PacRim Groupปี 2555 Process Management in Practices,
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติปี 2552 New Entrepreneurs Creation (NEC),
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมปี 2548 Training of Project Manager (SimProject),
The Pennsylvania State University, U.S.



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 ผู้จัดการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

2.17 นายมานaix รุ่งรัตนไชย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายโลจิสติกส์น้ำมัน

อายุ 47 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.00003

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยสยาม

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2562 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 162/2019

การฝึกอบรมอื่นๆ

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัท สยามอโต้แบคส์ จำกัด

2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายโลจิสติกส์น้ำมัน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัท บีพีทีจี จำกัด

2559 - 2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2557 - 2559 ผู้จัดการส่วนวางแผนและจัดระบบขนส่ง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2.18 นายพร้อมศักดิ์ จรรย์ญกรณ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

อายุ 43 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การฝึกอบรมอื่นๆ

Superbrand Manager สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2559 - 2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2554 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด

บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด

2.19 นายเอก อภิรักษ์ธนากร

ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการสถานี

อายุ 47 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : 0.0007

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2558 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

Modern Marketing Management (MMM), CBS

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2559 Modern Marketing Management รุ่นที่ 56/2016

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พีทีจี จำกัด

2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการสถานี

บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2556 - 2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสถานี

บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2.20 ดร. วัชรวิ จันทรประกายกุล

ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 43 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

(จำนวน - แห่ง)

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

Engineering Doctorate

Cranfield University

MSC, Engineering Management

Warwick University

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การฝึกอบรมอื่นๆ

ปี 2561 Global Entrepreneurship Exchange, USA

Top Executive Program in Commerce and Trade

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2559 – 2562 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2546 – 2559 อาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 มีมติแต่งตั้ง นายรังสรรค์ พวงปราง เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) การจัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
- 2) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- 3) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด