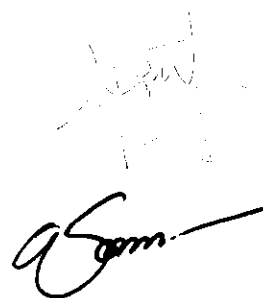


เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร



นายจุลจิตต์ บุญเกตุ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 73 ปี

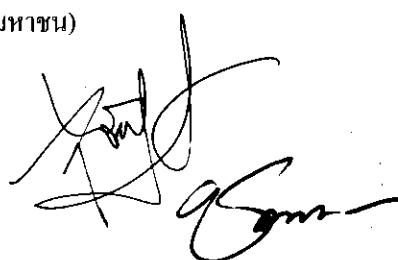
- ▶ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พฤศจิกายน 2557
- ▶ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - นิติศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - Advance Diploma, Public Administration, Exeter University ประเทศอังกฤษ
 - M.A. Political Science, Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 335
- ▶
 - การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
 - ประธานกรรมการตรวจสอบและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกรรมการกำกับและดูแลกิจการ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: [4] แห่ง
 - ประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 - กรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
 - กรรมการ บริษัท สยาม โปโล ปาร์ค จำกัด
 - กรรมการ บริษัท วี.อาร์.เจ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ▶ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 1 แห่ง
 - กรรมการ สมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง

2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วี.อาร์.เจ. จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยาม โปโล ปาร์ค จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับและดูแลกิจการ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557	ประธานกรรมการ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

▶ จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



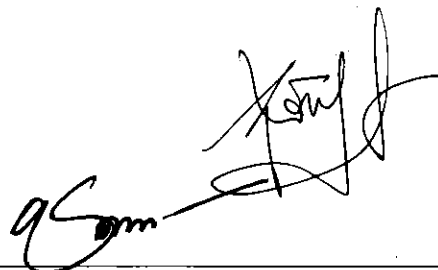
นางนิศกร ทัดเทียมมัย

อายุ 69 ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

- ▶ วันที่ดำรงตำแหน่ง : 24 พฤศจิกายน 2557
- ▶ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 - Master of Business Administration, University of Wisconsin , U.S.A
 - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศบ.เกียรตินิยมอันดับ 2)
 - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมกับเอกชน รุ่น 14
- ▶ การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 120/2009
 - หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่น 27/2009
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2010
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ไม่มี
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
 - กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพะเยา
- ▶ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง

2553 –ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพะเยา
2556–2557	กรรมการ บริษัท ปิคนิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิคนิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2554– 2555	คณะกรรมการ กวพ ธนาคารออมสิน
2552– 2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานสภาวิชาชีพ
2552– 2553	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาระบบบริหารจัดการด้านบัญชี ด้านการเงินการคลัง และการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพ
- ▶ จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี
- ▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง

อายุ 60 ปี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /

- ▶ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พฤศจิกายน 2557
- ▶ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ▶ การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 73/2008
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 106/2008
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: [1] แห่ง
 - ประธานกรรมการบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: [5] แห่ง
 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด
 - ที่ปรึกษา บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด
 - ประธานกรรมการบริษัท บิ๊กเบรน แอนด์ อีควิปเมนต์ เร็นทัลส์ จำกัด
 - ที่ปรึกษา บริษัท ในเครือ NOK'S GROUP
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จำกัด
 - กรรมการบริษัท ดับบลิวพี โซลล่าห์ จำกัด
- ▶ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 3 แห่ง
 - นายกสมาคม สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
 - ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ มูลนิธิคิงเพาเวอร์
 - เลขานุการมูลนิธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชนันต์
- ▶ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง
 - 2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 - 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ในเครือ Nok's Group
 - 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด
 - 2554 – 2557 กรรมการ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ▶ จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี
- ▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น: ไม่มี

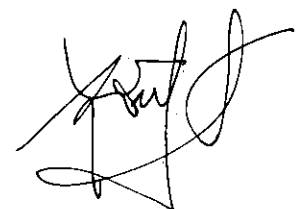
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

อายุ 54 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร

- ▶ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พฤศจิกายน 2557
- ▶ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ▶ การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 71/2008]
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่น 13/2016
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง
 - กรรมการและผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท อินออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคอน อินดัลเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 8 แห่ง
 - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโคโพลิอูสาหกรรมพลาสติก จำกัด
 - ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทู มัลติมีเดีย จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง
 - กรรมการ บริษัท เอกโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ซีพีฟู้ด จำกัด
 - กรรมการบริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จำกัด
 - กรรมการบริษัท ดับบลิวพี โซลล่าร์ จำกัด
- ▶ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 1 แห่ง
 - Member of Corporate Advisory Board Marshall School Business, University of Southern California
- ▶ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง

2556 - 2557	กรรมการ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556	กรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 - 2556	ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด
- ▶ จำนวนการถือหุ้น: 201,228,371 (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.289)
- ▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่นและผู้บริหาร: ไม่มี




นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

อายุ 62 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ▶ วันที่ดำรงตำแหน่ง : 24 พฤศจิกายน 2557
- ▶ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุ่น 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 28 สำนักงาน กพ. (นบส. 28)
 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันอาณานิคม รุ่น 45 (วปอ.45)
 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 9 (บยส. 9)
 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 10 (ปปร. 10)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 15
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านสภาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.1)
 - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมการปกครองระดับสูง (บยป.5)
 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน (PDI) รุ่น 1 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า (สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ)
- ▶ การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 88/2007
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ไม่มี
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
 - กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์ จำกัด
- ▶ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ :
 - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

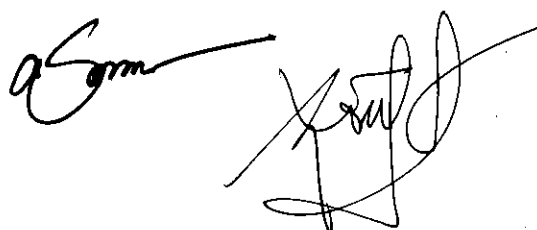


▶ ประสพการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง

- 2557 – กันยายน 2558 ปลัดกระทรวงคมนาคม
- 2554 กรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
- 2554 – 2556 ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
- 2552 – 2554 ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
- 2551 – 2552 กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
- 2551 – มิถุนายน 2555 กรรมการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- มิถุนายน 2551 – กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- 2550 – 2552 กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- 2550 กรรมการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
- 2549 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)
- 2549 กรรมการ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- 2547 – 2548 กรรมการบริหารกิจการองค์กรการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
- 2545 – 2551 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

▶ จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี

▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

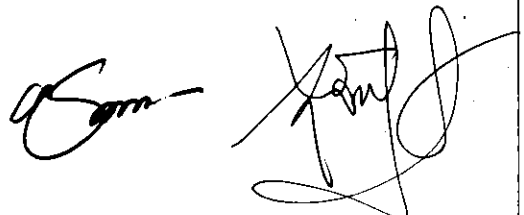


นายบวร วงศ์สินอุดม

อายุ 62 ปี

กรรมการ / กรรมการอิสระ

- ▶ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ตุลาคม 2558
- ▶ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 - ปริญญา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ▶ การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 76/2008
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 209/2015
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
 - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยบริดจ์ ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง
 - ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
 - กรรมการ การประปานครหลวง
 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อาเซียน โปแคช ซัลฟูมิก จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ▶ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง
 - 2556-2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 - 2554-2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 - 2554-2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 - 2553-2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2552-2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- ▶ สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
- ▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร: ไม่มี

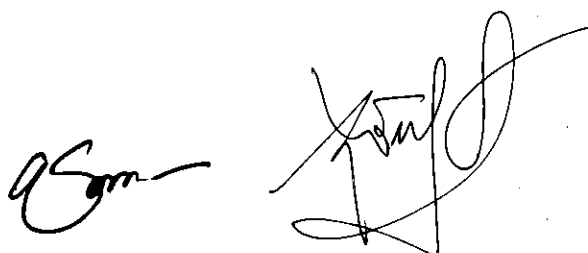


นายสง่า รัตนชาติสุขชัย

อายุ 57 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ▶ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พฤศจิกายน 2557
- ▶ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 6 แห่ง
 - กรรมการ บริษัท เอส. ดับเบิลยู. เอ็น. อินเตอร์เทรด จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โลจิสติกส์ อินเตอร์ไพรซ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จำกัด
 - กรรมการบริษัท ดับบลิวพี โซลลาร์ จำกัด
- ▶ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: ไม่มี
- ▶ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง
 - 2556 – 2557 กรรมการ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2552 - 2556 กรรมการ บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
- ▶ จำนวนการถือหุ้น: 2,833,122(คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.10)
- ▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร: ไม่มี



นายอัยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา

อายุ 30 ปี

กรรมการ

- ▶ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พฤศจิกายน 2557
- ▶ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เดอ มงต์ฟอร์ต (De Monfort University)
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนานาชาติ
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
 - ผู้ช่วยประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์
 - รองประธาน สโมสรฟุตบอลเอสเตอร์ ซิตี้
- ▶ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง
2552 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์
- ▶ จำนวนการถือหุ้น: 514,390,822 (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 18.63)
- ▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร: ไม่มี



นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง

อายุ 34 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการรอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายวางแผนและสนับสนุนองค์กร

- ▶ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พฤศจิกายน 2557
- ▶ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - BA Business and Administration (Pass), University of Kent at Canterbury , UK
 - BA Economics and Business Administration (1st Class Honors) Hanning's, UK
 - MSc International Marketing (Merit) University of Surrey, UK
 - MA Politics, Governance and Democracy (Pass), Royal Holloway, University of London
- ▶ การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 193 / 2014
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์เทรด จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จำกัด
 - กรรมการบริษัท ดับบลิวพี โซลล่าร์ จำกัด
- ▶ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง
 - 2555-2557 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2552-2555 เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ / เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
- ▶ จำนวนการถือหุ้น: 20,319,783 (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.7479)
- ▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร: ไม่มี

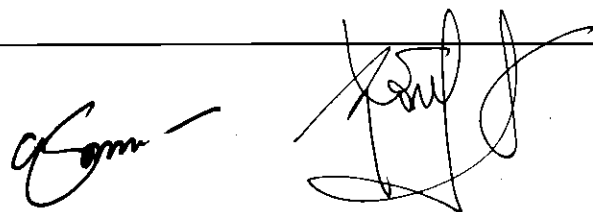
นายเพชร ชินบุตร

อายุ 48 ปี

กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ▶ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 กันยายน 2559
- ▶ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - ปริญญาตรี ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ปริญญาโท เทคโนโลยีการบริหาร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : NIDA
 - ปริญญาเอก Doctor of Education (Professional Development) , Victoria University in collaboration with Philosophy of Doctor in Human Resource Development program, Burapha University
- ▶ การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2551
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี
- ▶ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง
 - ปี 2558 – กรกฎาคม 2559 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
 - ปี 2553 – 2558 ผู้อำนวยการ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
- ▶ จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี
- ▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร: ไม่มี

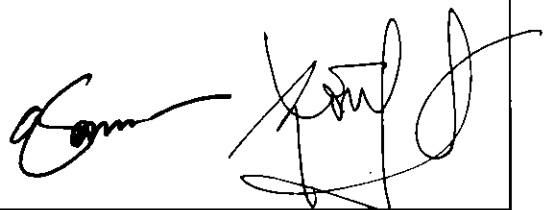


นางสัณณันท์ ลักษมีธนันต์

อายุ 62 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

- ▶ วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 สิงหาคม 2559
- ▶ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.54)
 - นักบริหารการคลังรุ่นที่ 1
- ▶ การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ไม่มี
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ไม่มี
- ▶ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง
 - 2559 – ปัจจุบัน อุปนายกบริหารงานฝ่ายอำนวยการบัญชีและการเงิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการบริษัท ไทยลีก จำกัด
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยลีก จำกัด
 - 2556 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
 - 2555 - 2556 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24
 - 2554 - 2555 สรรพากรพื้นที่นครนายก
- ▶ จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี
- ▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

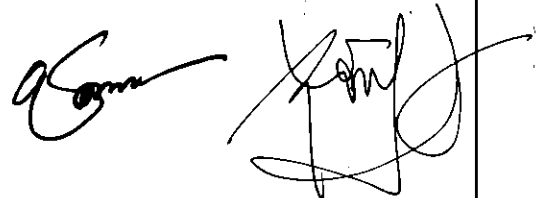


นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ

- ▶ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ตุลาคม 2559
- ▶ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1
 - เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 71 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530
 - หลักสูตร Training for Role of the Chairman Program (RCP)
 - หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2
- ▶
 - การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
 - ประธานกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตส จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
 - กรรมการบริษัท ปริมาเร็น จำกัด
 - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง
 - 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตส จำกัด (มหาชน)
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ปริมาเร็น จำกัด
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
 - 2554 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 - 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมศุลกากร
 - 2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลัก
 - 2554 - 2557 กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ▶ จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี
- ▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

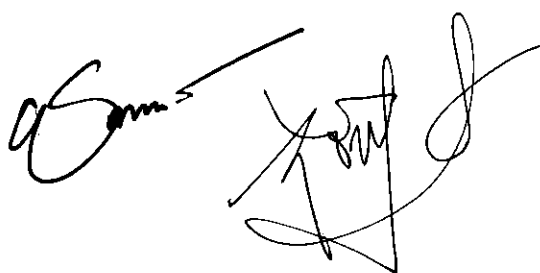


นายพวงค์ โอมาธิกุล

อายุ 37 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

- ▶ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี
- ▶ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง
 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เวลด์แก๊ส จำกัด
 - 2554 – 2557 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส
- ▶ จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี
- ▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร: ไม่มี

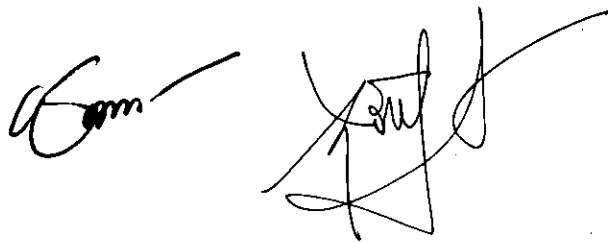


นางสาวพัชรวรรณ เศรษฐิภูด

อายุ 37 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

- ▶ **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**
 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
California State University, Fullerton: USA
 - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี**
- ▶ **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี**
- ▶ **ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง**
 - 2555 -2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล เทรคดิ่ง จำกัด
 - 2550 - 2555 ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ฮิวแมน อินเทลเลคชวล แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ▶ **จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี**
- ▶ **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร: ไม่มี**

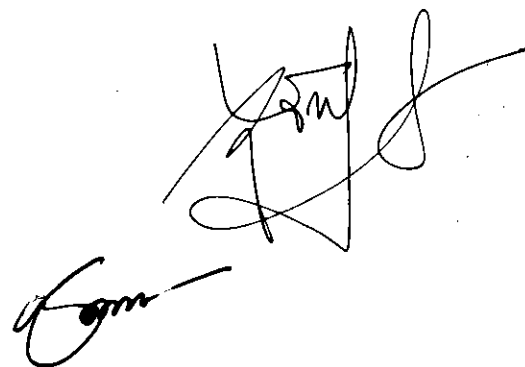


นางสาว ษากันญา ตรีตรองผล

อายุ 43 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

- ▶ **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
Cleveland State University, Cleveland, Ohio, USA
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ▶ **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี**
- ▶ **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี**
- ▶ **ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง**
 - 2558 – 2559 ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 - 2557 – 2558 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)
 - 2550 – 2557 Senior Executive Supply Operations & Aviation Business บริษัท PETRONAS Retail (Thailand) CO., LTD.
- ▶ **จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี**
- ▶ **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร: ไม่มี**

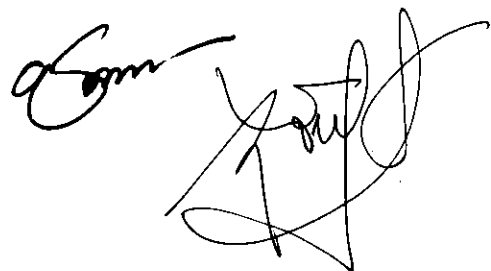


นายชุมพล ลิธิสุวรรณ

อายุ 49 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและจัดหา

- ▶ **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ▶ **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี**
 - ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและจัดหา บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- ▶ **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี**
- ▶ **ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง**
 - 2547 - 2557 รักษาการผู้จัดการฝ่ายวางแผนและจัดหา บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2555 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดหาผลิตภัณฑ์และปฏิบัติการคลัง
บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ▶ **จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี**
- ▶ **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร: ไม่มี**



นางสาวดารารพร อัญญะมณีตระกูล

อายุ 32 ปี

เลขานุการบริษัท

- ▶ คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน และธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 - การว่าความ และมารยาททนายความ (ตัวทนาย) สถาบันทนายความ
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี
- ▶ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี
- ▶ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง
 - 2557 ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท เวิลด์แก๊ส จำกัด
 - 2556 – 2557 เจ้าหน้าที่กฎหมายบริษัท บางกอกสมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด
 - 2549 -2556 เจ้าหน้าที่กฎหมายบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- ▶ จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี
- ▶ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร: ไม่มี

