

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- ชื่อ – นามสกุล : นายสุรงค์ บุญกุล
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 4 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)
27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)
- อายุ : 63 ปี
- ประวัติการศึกษา : Master of Business Administration, Cornell University, New York, U.S.A.
: Master of Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A.
: Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Syracuse University, New York, U.S.A.
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
: หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร วปรอ.) รุ่น 4919 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
: หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
: หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จำนวน 2 แห่ง : ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 12 แห่ง : ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
: ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
: กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
: กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
: กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
: รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
: ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
: ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- : ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- : กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd (ประเทศสิงคโปร์)
- : กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 18 ก.ค. 60 – 25 มิ.ย. 61 : ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- 2557 – 2560 : นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2557 – 2560 : กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- 2557 – 2559 : กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2557 – 2558 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2558 : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 : กรรมการ Sakari Resources Limited (ประเทศสิงคโปร์)
- 2555 – 2557 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2555 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%)
- คู่สมรส : 36,800 หุ้น (0.002456%)
- รวม : 109,800 หุ้น (0.007328%)

- มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายคุรุจิต นาครทรรพ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 1)

อายุ : 63 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.

: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.

: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference (C – Conference 1/2014)
- : หลักสูตร R - CF - Chairman Forum (R – CF 2/2013)
- : หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC 12/2011)
- : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 32/2010)
- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 64/2007)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- : หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 46 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- : หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 60 London Business School สหราชอาณาจักร
- : หลักสูตรผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 มูลนิธิสยามชีฟ / เครือมติชน
- : หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และบริษัท ACI Consultants
- : การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”
- : การบรรยาย เรื่อง “Anti - corruption: Leadership Role of the Board”

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : กรรมการอิสระ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 5 แห่ง : ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
: กรรมการกฤษฎีกา
: ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์การร่วมไทย – มาเลเซีย
(Malaysia – Thailand Joint Authority)
: กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: ประธานกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ต.ค. 2558 – ส.ค. 2560 : ประธานคณะกรรมการวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
ก.พ. 2559 – ต.ค. 2559 : กรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ
มิ.ย. 2558 – ก.ย. 2558 : ปลัดกระทรวงพลังงาน
ต.ค. 2557 – มิ.ย. 2558 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
ก.ค. 2557 – ก.ย. 2557 : อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
2554 – 2557/2558 : กรรมการและประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 30,000 หุ้น (0.002002%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 3)
2 เมษายน 2558 (วาระที่ 2)
27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)

อายุ : 66 ปี

ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
: ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนองค์กร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
: Certificate of Management Development Program, Northwestern University, U.S.A.
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016)

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SCC/2004)

ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน

: หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: หลักสูตรนักบริหารการยุทธธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 5 แห่ง : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง - แพ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการ บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

: กรรมการ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด

: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2559 – 2560 : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2557 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2555 – 2556 : กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน)
- 2554 – 2558 : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
- 2554 – 2557 : ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2557 : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2553 – 2557 : กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- 2553 – 2557 : กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 2553 – 2554 : กรรมการ บริษัท สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2557 : กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : พลตรีเชาวเลศ ชัยนทร์สุภาพ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 4 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)
20 มกราคม 2559 (วาระที่ 1)

อายุ : 62 ปี

ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 217/2016)
- : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016)

ประวัติการอบรมอื่นๆ :

- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรชั้นนายร้อย โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
- : หลักสูตรชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
- : หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุง โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
- : หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- : หลักสูตรนายทหารปลดบัญชีระดับผู้บริหาร โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 1 แห่ง : คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559 – 2560 : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

2556 – 2559 : ผู้อำนวยการกองทัพบก

2555 : รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ กองทัพบก

2551 : ผู้อำนวยการกอง กองวิทยาการ ศูนย์การทหารราบ กองทัพบก

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)
อายุ : 67 ปี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP10/2017)
- : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 7/2017)
- : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 36/2011)
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 92/2007)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1
สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- : หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : หลักสูตร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้"
- : การบรรยายในหัวข้อ "RESOURCE REVOLUTION: Another Chapter in the
Revolution"
- : การสัมมนา "PTT Group AC Forum 2017 : Infinite AC Challenge"
- : การสัมมนา "เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างแท้จริง"
- : หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปรงใส ด้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561

4th Industrial

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จำนวน 2 แห่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 10 แห่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- : กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
- : กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด
- : กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- : กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- : กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- : กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา
- : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- : กรรมการ บริษัท ยงสมใจ จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ก.พ. 2559 – เม.ย. 2561 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2560 : กรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี
- มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

อายุ : 50 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขา International Studies, Ohio University, ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนการศึกษา Foreign Student Scholarship)

: ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม

รุ่นที่ 59 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

: หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า

: หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

: ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 2 แห่ง : รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักนายกรัฐมนตรี

: ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

7 มีนาคม 2559 : รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักนายกรัฐมนตรี

1 เมษายน 2558 : ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2553 – 2557 : ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อำนวยการระดับสูง)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 19 กันยายน 2561 (วาระที่ 1)
อายุ : 57 ปี
ประวัติการศึกษา : Master of Science (Industrial Engineering), The University of Rhode Island
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 146/2011)
: หลักสูตร Financial Statements for Directors Program (FSD 12/2011)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27/2561 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11
สถาบันวิทยาการพลังงาน
: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2559

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 2 แห่ง : ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 1 แห่ง : กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค. 2561 - : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล
15 ก.ย. 2561 : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2560 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2557-2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2555-2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปฏิบัติงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่แผนธุรกิจองค์กร)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 30,000 หุ้น (0.002002%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชว

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)
27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)

อายุ : 59 ปี

ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 30/2013)
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 131/2010)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2/2561
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- : Advance Management Program, INSEAD University, France
- : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่นที่ 50 และ ปรอ. รุ่นที่ 20) สถาบัน
วิทยาการป้องกันประเทศ
- : หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน รุ่นที่ 12 ปี 2557 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ สถาบัน
พระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
- : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยรัฐธรรมนุญ
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จำนวน 3 แห่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- : ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 1 แห่ง : กรรมการ PTT Chemical International Private Limited

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557- 2560 : รองประธานกรรมการ บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2559 : กรรมการ PTT Chemical International (Asia – Pacific ROH) Limited
- 2558 – 2559 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแพตตี้ แอลกอฮอล์ส์ จำกัด
- 2557 - 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
- 2557 : กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- 2556 – 2557 : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2557 : กรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายอดิคม เติบศิริ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)
27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)
อายุ : 56 ปี
ประวัติการศึกษา : Master of Business Administration
(Finance & International Business) (High Distinction), Armstrong University, U.S.A.
: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (บัญชีต้นทุนและการบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 41/2017)
: หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016)
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 125/2009)
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการพลังงาน
: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบัตร วปม.)
รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.) รุ่นที่ 1
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: Executive Education Program, Harvard Business School, Harvard University, U.S.A.

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 2 แห่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 19 แห่ง
- : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน)
 - : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มาริน จำกัด
 - : ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด
 - : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด
 - : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
 - : ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
 - : ประธานกรรมการ บริษัท ลาปิกซ์ จำกัด
 - : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
 - : กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 - : กรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย
 - : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 - : กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - : กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
 - : กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
 - : กรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี
 - : กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน
 - : อุปนายก สมาคมวายน้ำแห่งประเทศไทย
 - : กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - : ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - : คณะทำงานเพื่อพิจารณารายการที่อาจเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557 – 2561 : กรรมการ มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
- 2557 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
- 2557 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
- 2557 : กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
- 2556 – 2557 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 : กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 : กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2556 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 15 สิงหาคม 2560 (วาระที่ 1)
 อายุ : 51 ปี
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
 University of Houston สหรัฐอเมริกา
 : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 119/2009)
 : หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

: หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School
 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 9 แห่ง : กรรมการ บริษัท ไทยแท่งเคทีเอ็ม จำกัด
 : กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
 : กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
 : กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
 : กรรมการ Vencorex Holding
 : กรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
 : กรรมการ/ President & CEO PTTGC America Corporation
 : กรรมการ PTTGC America LLC
 : กรรมการ Myriant Corporation

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

1 ต.ค. 57 - 30 มี.ค. 60 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 2555 – 2557 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 ปฏิบัติหน้าที่ Chief Executive Officer, Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
 2554 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 ปฏิบัติหน้าที่ Chief Executive Officer, Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวเพ็ญพณ บุญกล้า
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 1)
อายุ : 52 ปี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท Master of Law (LL.M.) Columbia University School of Law, U.S.A.
: ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 38/2017)
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 7/2001)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

: TLCA Executive Development Program 1/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
: หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
: หลักสูตร Milbank@Harvard Corporate Counsel Program, Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 2 แห่ง : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
: อาจารย์พิเศษ วิชา Corporate Organization and Governance หลักสูตร The Executive MBA Program และ MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศรัทธาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 : กรรมการ บริษัท East Mediterranean Gas Company S.A.E. จำกัด (“EMG”) ประเทศอียิปต์
ก.พ. 2560 – ม.ค. 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)

2560 : อาจารย์พิเศษ วิชาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ หลักสูตรปริญญาโท
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มี.ค. 2559 – มี.ย. 2560 : ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
(เดิมชื่อ "บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด" เปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันเมื่อวันที่ 3 เมษายน
2560)

2556 – มี.ค. 2561 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม / วิทยากร ชมรมวาทะเชลยศึก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

2552 – 29 ก.พ. 2559 : หนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

อายุ : 48 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ปริญญาโท Advanced Chemical Engineering (Distinction), Imperial College, University of London

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 187/2014)

ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

: PTT Group Leadership Development Program 2 (with INSEAD), Thailand & Singapore

: วิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

: TLCA Executive Development Program (EDP), Thailand

: Executive Development Program, Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand

: PTT Group Vice President Leadership Development Program, Thailand

: NIDA-WHARTON Executive Development Program, Thailand & U.S.A.

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านประสิทธิภาพการผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 5 แห่ง : กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด

: กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด

: กรรมการ บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน)

: กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด

: กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านประสิทธิภาพการผลิต อีกหน้าที่หนึ่งบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ก.ค. 2560 – ต.ค. 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต อีกหน้าที่หนึ่งบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต อีกหน้าที่หนึ่งบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2559 – ธ.ค. 2559 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิตบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)
- เม.ย. 2559 – ก.ค. 2559 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ด้านการกลั่น อีกหน้าที่หนึ่ง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2558 - มี.ค. 2559 : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ด้านการกลั่น อีกหน้าที่หนึ่งบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2558 - ก.ย. 2558 : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ด้านการกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2557 - ม.ค. 2558 : ผู้จัดการฝ่ายผลิต – ด้านการกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2556 : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี
- มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายชวลิต ทิพพาวนิช
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2561 (วาระที่ 1)
อายุ : 56 ปี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรมณาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 152/2011)
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตร Company Management Program
: หลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพสำหรับผู้บริหาร (The Great Manager)
: หลักสูตร GE Energy Customer Executive Leadership Program (GE: PTT Executive Leadership) สถาบัน GE Global Learning Crotonville Leadership ประเทศสหรัฐอเมริกา
: หลักสูตร Advance Management Program (AMP 187) สถาบัน Harvard Business School, Executive Education ประเทศสหรัฐอเมริกา
: หลักสูตร Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
: หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 1 แห่ง : กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2560 - 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านบริหารศักยภาพองค์กร
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง President บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด
- 2556 - 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 25,000 หุ้น (0.001669%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายสมรัช คุณรักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559
อายุ : 57 ปี
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 205/2015)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: Natural Gas Engineering, Brussels, Belgium
: PTT Group Leader Development Program
: PTT- Harvard Business School รุ่นที่ 2, Shanghai, China

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 2 แห่ง : ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด
: กรรมการ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

30 พ.ค. - 1 ธ.ค. 2561 : ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด

1 ม.ค. 61-30 ก.ย. 61 : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

2558 - 31 ต.ค. 2559 : ผู้จัดการฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบำรุง

2556 - 2558 : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

2552 - 2556 : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 63,000 หุ้น (0.004205%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559

อายุ : 50 ปี

ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 : M.S.E. (Science in Engineering), Mechanical Engineering, University of Michigan, U.S.A.
 : M.S.E. (Science in Engineering), Industrial & Operations Research, University of Michigan, U.S.A.
 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 176/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : Leadership Development Program Level III, PLLI, PTT
 : Columbia Senior Executive Program (CSEP), Columbia University
 : PTT Leadership Development Program by Center for Creative Leadership (CCL), Singapore
 : Executive Program on Rule of Law and Development สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 2 แห่ง : กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด
 : กรรมการ บริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557 – 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2556 – 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2556 : ผู้จัดการฝ่าย รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจต้นน้ำ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายศิริเมธ ลีภากรณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2561

อายุ : 51 ปี

ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 205/2015)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตร PTT Leadership Development Program (LDP II),
Harvard Business School
: หลักสูตร GE Leadership Development Program
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 2 แห่ง : ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด
: ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค. 2561 – ก.ย. 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2560 : ผู้อำนวยการ โครงการ EVEREST บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2561 : รักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

ก.ย. 2557 – ก.ย. 2561 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

ต.ค. 2557 – ต.ค. 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2556 - ก.ย. 2557 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2555 – ก.ย. 2561 : กรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นางวนิดา บุญภิรักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 กุมภาพันธ์ 2561
อายุ : 52 ปี
ประวัติการศึกษา : Master of Business Administration (Finance), University of St. Thomas, U.S.A.
: บัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 195/2014)
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
: CFO Certification Program รุ่นที่ 19 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
: โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Leadership Development Program II (LDP II) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท
: หลักสูตร Orchestrating Winning Program (OWP) 2018 โดย IMD Business School ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 1 แห่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 3 แห่ง : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด
: กรรมการ บริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด
: กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

1 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร
พ.ย. 2559 – : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
31 ม.ค. 2561
ต.ค. 2557 – : ผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี
31 ต.ค. 2559
2558 – มี.ค. 2559 : กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
2556 - 2558 : กรรมการ PTT Regional Treasury Center Pte. (ประเทศสิงคโปร์)
2555 - 2557 : ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 58,000 หุ้น (0.003871%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสุกิตติ ไชยรักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : รักษาการผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 2 กุมภาพันธ์ 2561
อายุ : 39 ปี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม : 2561: TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2018: Building Regional Leaders
: 2560 : PTT Leadership Development Program 1
: 2560 : National University of Singapore : Leadership Skills

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 1 แห่ง : กรรมการ GPSC International Holdings Limited

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2551 - 2561 : ผู้จัดการส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

: ผู้จัดการแผนกบริหารการเงิน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ปี 2546 - 2551 Assistance Vice President - Controller บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ปี 2545 - 2546 Internal Auditor การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นางจุฑา พุทธสุธิตา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร และกฎหมาย / เลขานุการบริษัท
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 สิงหาคม 2560
อายุ : 50 ปี
ประวัติการศึกษา : Master of American University, Washington College of Law, U.S.A.
: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 151/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 84/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 4 แห่ง : กรรมการ บริษัท การ์เด็นฮิลล์ คันทรีคลับ จำกัด
: กรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
: กรรมการ บริษัท นที จำกัด
: กรรมการ GPSC International Holdings Limited

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

มี.ค. 2554 – ม.ค. 2560 : ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เอไอเอ จำกัด
ธ.ค. 2552 – ก.พ. 2554 : Senior Vice President, Regulatory Affairs
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี