

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|--|---|------------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานกรรมการ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานกรรมการบริษัทและ สรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558 - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 | 63 | - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2006 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2005 | ตนเอง : 0 % คู่สมรส : 0 % | - | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2559- ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2557 - 2558 | กรรมการ | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด |
| | | | | | 2557 - 2558 | กรรมการ | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
| | | | | | 2554 - 2558 | ประธานกรรมการ | บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด |
| | | | | | 2553 - 2558 | ประธานกรรมการ | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก |
| | | | | | 2552 - 2555 | กรรมการ | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 | 63 | - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229/2016 (IOD) | ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : 0 % | - | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017 (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007 (IOD) - Advanced Bank Management Program, The Wharton School - Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2546 | | | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคอร์โลสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด |
| | | | | | 2549 – 2558 | รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2551 - 2558 | กรรมการ | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด |
| | | | | | 2554 - 2558 | กรรมการ | ธนาคารวิลาสยาม |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558 - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 | 53 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อิมพีเรียลคอลเลจ ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : 0 % | - | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | อธิการบดี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | | | | | 2556 - 2559 | คณบดี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | | | | | 2550 – 2556 | ผู้อำนวยการ | สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 4. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ - กรรมการ วันที่ 12 ธันวาคม 2539 - กรรมการบริษัทมหาชนและสหราชอาณาจักร วันที่ 21 สิงหาคม 2558 | 65 | - ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) - Enhancing Competitiveness รุ่นที่ 0/2012 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | ตนเอง : 0.05 % คู่สมรส : 0.01 % | - | 2539 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัทมหาชนและสหราชอาณาจักร | |
| | | | | | 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2526 – ปัจจุบัน | กรรมการ | |
| | | | | | 2558 - 2559 | เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | |
| | | | | | 2526 – เม.ย. 2558 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ | คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| | | | | | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Hongsa Power Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Pan Western Energy Corporation LLC |
| | | | | | 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านปู รีโนเวเบิล เอนเนอร์จี จำกัด |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu Power Investment Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| | | | | | 2526 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด |
| | | | | | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 5. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล - กรรมการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558 | 64 | <ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Business, Engineering and Technology, St. Louis University, Missouri, U.S.A - Infrastructure for the Market Economy, Harvard University John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A. - B.S.C. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A. - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7 - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1 - อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | ตนเอง : 0.011 % คู่สมรส : 0 % | - | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2526 - ปัจจุบัน | กรรมการ / ที่ปรึกษา | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2545 - 2556 | เจ้าหน้าที่บริหาร | |
| | | | | | 2547 - ปัจจุบัน | ประธานที่ปรึกษา | บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2551 - 2556 | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการกิจการพลังงาน | สภาผู้แทนราษฎร |
| | | | | | 2552 - 2556 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ | กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 6. นางสาวฤดี ชัยมงคล - กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558 | 56 | <ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston, U.S.A. - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 | ตนเอง : 0.027 % คู่สมรส : 0 % | - | 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2549 - 2558 | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน | |
| | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | Hunnu Investments Pte. Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | AFE Investments Pty. Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | BMS Coal Sales Pte. Ltd. |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | (วตท.) | | | | กรรมการ | Banpu Singapore Pte. Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู มินเนอรอล จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | BP Overseas Development Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Centennial Coal Company Limited |
| | | | | | | กรรมการ | Hunnu Coal Pty Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu Coal Investment Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Asian American Coal, Inc. |
| | | | | | | กรรมการ | AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited |
| | | | | | | กรรมการ | PT. Indo Tambangraya Megah Tbk |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu Australia Resources Pty Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu Australia Co., Pty Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | BPIN Investment Company Limited |
| | | | | | | กรรมการ | Sunseap Group Pte.Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจ จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu North America Corporation |
| | | | | | | กรรมการ | BOG Co.,Ltd. |
| 7. นายระวี คอศิริ - กรรมการ วันที่ 29 ตุลาคม 2544 - กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558 | 68 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคม | ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : 0.002 % | - | 2544 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหา | |
| | | | | | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบรรษัทภิ บาล และสรรหา | |
| | | | | | 2555 - 2559 | กรรมการบรรษัทภิบาลและ | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | <p>ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>- Executive Leadership Program NIDA- Wharton คณะบริหารธุรกิจสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.</p> <p>- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้าน วิทยาการพลังงานสถาบันวิทยาการ พลังงาน รุ่นที่ 3 (วพณ.3)</p> | | | | สรรหา | |
| | | | | | 2544 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| | | | | | 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Hongsa Power Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Phu Fai Mining Company Limited |
| | | | | | 2554 - 2559 | ที่ปรึกษา | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| <p>8. นายวรวิทย์ สีนานนท์¹</p> <p>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 10 เมษายน 2558</p> <p>- กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552</p> | 60 | <p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- Advanced Management Program (AMP173) Harvard Business School, U.S.A.</p> <p>- Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> | <p>ตนเอง : 0.003 % คู่สมรส : 0.00 %</p> | - | 2558 – 2560 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 – 2559 | เลขานุการบริษัท | |
| | | | | | ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | Hongsa Power Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Phu Fai Mining Company Limited |
| | | | | | 2556 - 2560 | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส เซส จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี้ เซอร์วิส เซส (ไทย แลนด์) จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd. |

¹ นายวรวิทย์ สีนานนท์ ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนื่องจากเกษียณอายุ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรือน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ นายวรวิทย์ สีนานนท์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | - Orchestrating Winning Performance Program รุ่น OWPII/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD SE Asia) | | | | กรรมการ | Shanxi Luguang Power Co., Ltd. |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Zouping Peak Pte.Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Pan Western Energy Corporation LLC |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu Coal Investment Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu Power International Limited |
| | | | | | | กรรมการ | BP Overseas Development Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Hokkaido Solar Estate G.K. |
| | | | | | | กรรมการ | BPPR Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | BPPR Japan Co., Ltd. |
| | | | | | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด |
| | | | | | | President Commissioner | PT ITM Banpu Power |
| 9. นายสุธิ สุขเรื่อน ² - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 1 มกราคม 2561 - กรรมการ วันที่ 1 มกราคม 2561 | 54 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Global Leadership Program for Strategic Leader by IMD - Leadership Development Program (LDP) by IMD and TLCA - Executive Development Program, Class 11 by TLCA | ตนเอง : 0.00 % คู่สมรส : 0 % | - | 1 มกราคม 2561 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 1 มกราคม 2561 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2552 – 2560 | ผู้อำนวยการสายอาวุโส – การเงิน | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu North America Corporation |
| | | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | BOG Co., Ltd. |
| | | | | | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Hunnu Investment Pte. Ltd. |
| | | | | | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu Singapore Pte. Ltd. |
| | | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. |

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายสุธิ สุขเรื่อน เป็นกรรมการบริษัทแทนนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ และมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธิ สุขเรื่อน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายวรวุฒิ สีนานนท์ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 10. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ³ - กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 | 59 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Executive Program in Strategy and Organization, Stanford University, California, U.S.A. - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิบัตร Director Diploma Examination รุ่นที่ 22/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | ตนเอง : 0.00 % คู่สมรส : 0 % | - | 2552 - 2560 | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2554 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu North America Corporation |
| | | | | | 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านปู มินเนอร่า จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด |
| | | | | | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu Australia Co. Pty., Ltd |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู รีโนเวเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu Australia Resources Pty Limited |
| | | | | | | กรรมการ | Hunnu Coal Pty Limited |
| | | | | | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Hunnu Investment Pte Limited |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | AFE Investments Pty Limited |
| | | | | | | กรรมการ | BMS Coal Sales Pte.Ltd. |
| | | | | | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Akira Energy Limited |
| | | | | | | กรรมการ | BOG Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Aizu Energy Pte. Ltd. |

³ นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเวณ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์

ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 11. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ⁴ - Assistant to CEO for the new enriched accountabilities วันที่ 16 สิงหาคม 2560 | 59 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ตนเอง : 0 % คู่สมรส : 0 % | - | | กรรมการ | Akira Energy (South) Limited |
| | | | | | 2559 – | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด |
| | | | | | 16 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 | Assistant to CEO for the new enriched accountabilities | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 – 15 สิงหาคม 2560 | ผู้อำนวยการสายอาวุโส งานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า- กลุ่มธุรกิจ 2 | |
| | | | | | 2544 - 2558 | ผู้อำนวยการสายอาวุโส – โรงไฟฟ้าในประเทศจีน | |
| | | | | | 2547 - 2560 | กรรมการ | Banpu Power International Limited |
| | | | | | 2549 - 2560 | กรรมการ | Banpu Power Investment Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu Investment (China) Limited |
| | | | | | | กรรมการ | Pan-Western Energy Corporation LLC |
| | | | | | | กรรมการ | Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd |
| | | | | | | กรรมการ | Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd |
| | | | | | | กรรมการ | Zouping Peak CHP Co., Ltd |
| | | | | | | กรรมการ | Zouping Peak Pte.Ltd. |
| | | | | | 2555 - 2560 | กรรมการ | Asian American Coal, Inc. |
| | | | | | | กรรมการ | AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited |
| | | | | | | กรรมการ | Shanxi Gaohe Energy Co., Limited |
| | | | | | 2557 - 2560 | กรรมการ | Shanxi Luguang Power Company Limited |
| | | | | | 2559 - 2560 | กรรมการ | BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd |

⁴ นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ได้ลาออกจากบริษัทฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายชัชวรินทร์ จันทร์หอม ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีนแทนนายวันชัย เลิศสาโรจน์ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|--|---|------------------------------------|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | | กรรมการ | Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd |
| | | | | | | กรรมการ | Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd |
| | | | | | | กรรมการ | Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd |
| 12. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ ⁵ - ผู้อำนวยการสายอาวุโสสำนักงาน เจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 | 57 | - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรสาขาการ บริหารโครงการและนโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมือง แร่และโลหวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ตนเอง : 0.00 % คู่สมรส : 0 % | - | 2558 - 2560 | ผู้อำนวยการสายอาวุโส สำนัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 - 2560 | กรรมการผู้จัดการ | Hongsa Power Co., Ltd. |
| | | | | | 2554 - 2558 | กรรมการผู้จัดการ | Phu Fai Mining Co., Ltd |
| | | | | | | ผู้อำนวยการสายธุรกิจไฟฟ้า | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| 13. นางบุปผชาติ มีเจริญ - ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายบริหารพัฒนาองค์กรและ เลขานุการบริษัท วันที่ 1 มกราคม 2560 | 54 | - Doctor of Philosophy (E-Learning Methodology) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท พาดิษฐ์ศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2017 | ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : 0 % | - | 2560 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายบริหารพัฒนาองค์กรและ เลขานุการบริษัท | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 - 2559 | ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานการเงินและ การบริหาร | |
| | | | | | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด |
| | | | | | 2555 – 2558 | ผู้อำนวยการอาวุโส – สายการจัดการการดำเนินงาน | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการ สายอาวุโสสาย งานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า– กลุ่มธุรกิจ 1 | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 14. นางสาวจริยา เชิดเกียรติศักดิ์ - ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติ การธุรกิจไฟฟ้า – กลุ่มธุรกิจ 1 วันที่ 1 มกราคม 2558 | 54 | - ปริญญาโท Executive Master of Business Administration (ExMBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต | ตนเอง : 0.002 % | - | 2545 - 2557 | ผู้อำนวยการอาวุโสพัฒนา ธุรกิจ | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |

⁵ นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารในกลุ่มบ้านปูฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายคฑายุทธ์ ชูพูล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | สาขาวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 145/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Global Leadership Program for Strategic Leader by IMD | | | 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | BP Overseas Development Co., Ltd |
| | | | | | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส เซส จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu Energy Services Japan Co., Ltd. |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | BPPR Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | BPPR Japan Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Hokkaido Solar Estate G.K. |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | Aizu Land Solar G.K. |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | PT ITM BANPU POWER |
| 15. นายบรรจบ กิจพานิช - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - การเงิน วันที่ 1 มกราคม 2560 | 51 | - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | ตนเอง : 0.00 % คู่สมรส : 0 % | - | 2560 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- การเงิน | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2557 - 2559 | ผู้อำนวยการสาย – บริหารการเงิน | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2555 - 2557 | ผู้อำนวยการสาย – การเงิน (CFO) | Hongsa Power Co., Ltd. |
| | | | | | 2546 - 2555 | ผู้อำนวยการสาย บริหารการเงิน | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|---|---|------------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 16. นายชัยรัตน์ จันทน์หอม ⁶ - ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน วันที่ 16 สิงหาคม 2560 | 56 | - Master of Business Administration (M.B.A.), The University of the Thai Chamber Of Commerce - Bachelor of Sciences (B.Sc.), Chiang Mai University | ตนเอง : 0.00 % คู่สมรส : 0 % | - | 2560 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. |
| | | | | | | | Macau Deyuan Energy-saving & Environment Protection Technology Co., Ltd. |
| | | | | | | | Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd |
| | | | | | | | Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd |
| | | | | | | | Anqiu City Huien Photovoltaic Technology Co., Ltd |
| | | | | | | | Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd |
| | | | | | | | Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd. |
| | | | | | | | Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd |
| | | | | | | | Banpu Investment (China) Limited |
| | | | | | | | Pan-Western Energy Corporation LLC |
| | | | | | | | Zouping Peak CHP Co., Ltd |
| | | | | | | | Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd. |
| | | | | | | | Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd. |
| | | | | | | | Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd |
| | | | | | 2560 | ผู้อำนวยการ | Banpu Investment (China) Co., Ltd. |
| | | | | | 2555 – 2559 | กรรมการผู้จัดการ | Coal Mongolia |

⁶ นายชัยรัตน์ จันทน์หอม ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน จากเดิมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่มธุรกิจ 2 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

1.1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| นางบุปผชาติ มีเจริญ - เลขานุการบริษัท | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนางบุปผชาติ มีเจริญ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 13 | | |

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางบุปผชาติ มีเจริญ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด

1.1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| นายประพัฒน์ มโนรัตน์ - หัวหน้างานสำนักงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 | 35 | - ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ (MBA) สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - หลักการตรวจสอบทุจริต (Principles of Fraud Auditing) - Business Continuity Management - Thinking Matter - Internal Audit Forum - Anti-Corruption | - | - | 1 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน | หัวหน้างานสำนักงานตรวจสอบ ภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 – 2559 | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน | บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2556 – 2558 | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน | บริษัท สลิมมิงพลัส จำกัด |
| | | | | | 2554 - 2556 | ผู้ตรวจสอบภายใน | สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย |

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้แต่งตั้งนายประพัฒน์ มโนรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีประสบการณ์กว่า 13 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|-----------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 11 | | |
| 2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 16 | | |
| 3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมู - กรรมการ | 49 | - Master of Business Administration (MBA) มหาวิทยาลัยรังสิต - Bachelor of Business and Administration มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช | - | - | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu Investment (China) Limited |
| | | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสาย การเงิน (CFO) | Hunnu Resource LLC |
| | | | | | 2558 | ผู้อำนวยการสายการเงิน | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2549 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการฝ่าย วางแผนกลยุทธ์และพัฒนา ธุรกิจ | Peak Pacific (China) Investment Ltd. |
| | | | | | 2549 - 2557 | ผู้อำนวยการสาย การเงิน (CFO) | Banpu Investment (China) Co., Ltd. |
| 4. Mr. Lin Chen - กรรมการ | 53 | - MBA, China Europe Management Institute - Bachelor Degree in Forestry Economics, Northeast Forestry University | - | - | 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Zouping Peak CHP Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. |
| | | | | | 2549 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน | Banpu Investment (China) Co., Ltd. |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน /บริษัท /ประเภทธุรกิจ |
| 5. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ | 47 | <ul style="list-style-type: none"> - China Europe International Business School, EMBA - Huazhong University of Science and Technology, major in Thermal Power Engineering | - | - | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Zouping Peak CHP Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ | Banpu Investment (China) Co., Ltd. |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Macau Deyuan Energy-saving & Environment Protection Technology Co., Ltd. |
| 6. Mrs. Junping Lu - กรรมการ | 44 | <ul style="list-style-type: none"> - Hu Bei Institute of Economic Management, major in Accounting - Hua Zhong University of Science and Technology, major in Financial Management - University of International Business and Economics, major in Finance | - | - | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Zouping Peak CHP Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. |
| | | | | | 2557 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | Banpu Investment (China) Co., Ltd. |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการและผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO) | BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd. |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|-------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน /บริษัท /ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | | | |
| | | | | | 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ | Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Anqiu City Huien PV Technology Co.,Ltd |
| | | | | | | กรรมการ | Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. |
| | | | | | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Macau Deyuan Energy-saving & Environment Protection Technology Co., Ltd. |
| | | | | | 2552 - 2557 | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน | Banpu Investment (China) Co., Ltd. |
| 7. Mr. Yuchang Jia - ผู้จัดการทั่วไป | 54 | - Business Administration, Tsinghua University | - | - | 2549 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป | Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. |
| 8. Mr. Yongjie Wu - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดหาความร้อน | 62 | - Technical Secondary School, Radar Command, Air Force Cannon School of Guilin City Guangxi Province | - | - | 2552 - ปัจจุบัน | รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดหาความร้อน | Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. |
| 9. Ms. Qiuxia Tian - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน | 46 | - EMBA, Renmin University of China - Bachelor in Economic Administration, Central South University of Forestry | - | - | 2547 - ปัจจุบัน | รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน | Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. |
| 10. Mr. Shenping You - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์/ ผู้จัดการโครงการฝ่ายการขาย โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 3 | 44 | - MBA, Beijing Jiaotong University - Bachelor degree in Motor and Electric Appliance, Hebei University of Technology | - | - | 2555 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการโครงการฝ่ายการขาย โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 3 | Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. |
| | | | | | 2547 - ปัจจุบัน | รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์ | Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. |
| 11. Mr. Haijun Tian - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต | 38 | - MBA, Tsinghua University - Bachelor, Thermal Power, Baoding Electric Power University | - | - | 2553 - ปัจจุบัน | รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต | Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. |

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Zouping Peak CHP Co., Ltd.

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|-------------------------------|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 11 | | |
| 2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 16 | | |
| 3. Mr. Lin Chen - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 4 | | |
| 4. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 5 | | |
| 5. Mrs. Junping Lu - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 6 | | |
| 6. Mr. Changshui Zhao - กรรมการ | 59 | - Master in Business Management, Nanjing University - Bachelor in Business Management, Shandong Radio and Television University | - | - | 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Zouping Peak CHP Co., Ltd. |
| | | | | | 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | Qixing Group Co., Ltd. |
| | | | | | 2549 - 2556 | ประธานกรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร | Shandong Qixing Group Co., Ltd. |
| | | | | | 2549 - 2556 | ผู้จัดการทั่วไป | Zouping Power Supply Company |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|-------------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 7. Mr. Yong Wang - กรรมการ | 67 | - Senior High School, Zouping First Senior High School | - | - | 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Zouping Peak CHP Co., Ltd. |
| | | | | | 2550 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | Xiwang group Company Limited |
| 8. Mr. Lidong Yang - ผู้จัดการทั่วไป | 50 | - Master degree, Business Administration, Tianjin University | - | - | 2552 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป | Zouping Peak CHP Co., Ltd. |
| 9. Mr. Xinguang Ma - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต | 41 | - Junior College, Machinery Design and Manufacture, Southeast University, China | - | - | 2557 - ปัจจุบัน | รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต | Zouping Peak CHP Co., Ltd. |
| | | | | | 2554 - 2557 | หัวหน้าแผนกช่าง | |
| | | | | | 2551 - 2554 | ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ | |
| 10. Mr. Dong Geng - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายการจัดการ | 35 | - Bachelor, Marketing, Beijing International Business College | - | - | 2559 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป | Zouping Peak CHP Co., Ltd. |
| | | | | | 2557 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ | |
| | | | | | 2552 - 2557 | ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต | |
| 11. Mr. Yonghui Dai - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์ | 38 | - MBA, Northwest University - Bachelor degree, major in Management, The Open University of China - Bachelor degree, major in Japanese, Tianjin Foreign Studies University | - | - | 2559 - ปัจจุบัน | รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์ | Zouping Peak CHP Co., Ltd. |
| | | | | | 2557 - 2559 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป | |
| | | | | | 2553 - 2557 | เลขานุการผู้จัดการทั่วไป | |
| 12. Mr. Qiang He - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน/ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน | 61 | - MBA, Shandong University | - | - | 2547 - ปัจจุบัน | รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน/ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน | Zouping Peak CHP Co., Ltd. |
| 13. Mrs. Xiaoxia Li - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายบุคคล | 38 | - Bachelor, Power sales, Zibo Science and Engineer University | - | - | 2559 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป | Zouping Peak CHP Co., Ltd. |
| | | | | | 2554 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล | |
| | | | | | 2554 | ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน ผู้จัดการทั่วไป | |

1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|------------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 11 | | |
| 2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 16 | | |
| 14. นางสาวเบญจวรรณ รัตน์มุง - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวเบญจวรรณ รัตน์มุง ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 3 | | |
| 4. Mr. Lin Chen - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 4 | | |
| 5. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 5 | | |
| 6. Mrs. Junping Lu - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 6 | | |
| 7. Mr. Junzhi Chen - ผู้จัดการทั่วไป | 50 | - Bachelor degree in Machinery manufacturing process and automation, Hebei University Of Science and Technology | - | - | 2552 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป | Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. |
| 8. Mr. Zhiping Yan - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการ สำนักงานผู้จัดการทั่วไป | 37 | - MBA, Shandong University | - | - | 2557 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป | Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. |
| | | | | | | ผู้จัดการสำนักงานผู้จัดการทั่วไป | |
| | | | | | 2553 - 2557 | ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน ผู้จัดการทั่วไป | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 9. Mr. Guoxiang Ma - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์ | 45 | - MBA, Yanshan University | - | - | 2556 - ปัจจุบัน | รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์ | Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. |
| 10. Mr. Zhizhong Zhang - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต | 53 | - Undergraduate course, Thermal control and automation, Northeast Dianli University | - | - | 2554 - ปัจจุบัน | รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต | Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. |
| 11. Mr. Guixu Zhang - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน | 60 | - Secondary specialized school in Accounting, Tangshan Food school | - | - | 2554 - ปัจจุบัน | รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน | Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. |

1.5 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|------------------------------------|---|--|---------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 11 | | |
| 2. นายชัยรัตน์ จันทน์หอม - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 16 | | |
| 2. Mr. Weiqun Duo - กรรมการ | 48 | - Master, Law, University College London, United Kingdom - Bachelor, Law, South-west University of Political Science and Law, China | - | - | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. |
| | | | | | 2552 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย | Banpu Investment (China) Co., Ltd. |
| 3. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 5 | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 4. Mrs. Junping Lu - กรรมการ | | | | | อ้างอิงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 6 | | |

1.6 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ | | | | | อ้างอิงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 11 | | |
| 2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ | | | | | อ้างอิงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 16 | | |
| 3. Mr. Weiqun Duo - กรรมการ | | | | | อ้างอิงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.5 ข้อ 2 | | |
| 4. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ | | | | | อ้างอิงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 5 | | |
| 5. Mrs. Junping Lu - กรรมการ | | | | | อ้างอิงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 6 | | |

1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายชินนิต วงศ์กุลกลกิจ - กรรมการ | | | | | อ้างอิงรายละเอียดของ นายชินนิต วงศ์กุลกลกิจ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4 | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 2. นางสาวฤดี ชัยมงคล - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวฤดี ชัยมงคล ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 6 | | |
| 3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 10 | | |
| 4. นายวรวิทย์ สีนานนท์ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวิทย์ สีนานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 8 | | |

1.8 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท Banpu Power International Limited

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายวรวิทย์ สีนานนท์ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวิทย์ สีนานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 8 | | |
| 2. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 11 | | |
| 3. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ - กรรมการ | 52 | - ปริญญาโท นิติศาสตร์ The University of Texas at Austin, USA - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.00 | - | 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu Power International Limited |
| | | | | | 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu Power Investment Co., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Zouping Peak Pte. Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Pan-Western Energy Corporation LLC |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. |
| | | | | | 2545 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสายอาวูโส - Legal | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| 4. Mr. Amal Arpun Autar | 46 | - Bachelor Degree, Finance, University of | - | - | 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Aizu Energy Pte., Ltd. |
| | | | | | | กรรมการ | Banpu Power International Limited |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| - กรรมการ | | Witwatersrand, South Africa | | | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | Mauritius International Trust Company Limited |
| 5. Mr. Peter In Kwong Siaw Chock Chiong | 54 | - MBA, Administration, University of Hull (UK) | - | - | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu Power International Limited |
| - กรรมการ | | | | | 2546 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีลูกค้า | Mauritius International Trust Company Limited |

1.9 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Banpu Power Investment Co., Ltd.

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|-----------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายชินนัท ว่องกุศลกิจ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นายชินนัท ว่องกุศลกิจ | | |
| - กรรมการ | | | | | ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4 | | |
| 2. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ | | |
| - กรรมการ | | | | | ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 11 | | |
| 3. นายสุทธิชัย เลาหิโรจน์ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นายสุทธิชัย เลาหิโรจน์ | | |
| - กรรมการ | | | | | ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.8 ข้อ 3 | | |
| 4. Mr. Jeswant Singh S/O Darshan Singh | 74 | - Certified Public Accountant (CPA), the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), United Kingdom | - | - | 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu Power Investment Co., Ltd. |
| - กรรมการ | | | | | | กรรมการ | Zouping Peak Pte. Ltd. |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. |
| | | | | | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Aizu Energy Pte., Ltd. |
| | | | | | 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Jas Consultancy Services Pte Ltd |

1.10 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Pan-Western Energy Corporation LLC

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4 | | |
| 2. นายวรวุฒิ ลีนานนท์ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 8 | | |
| 3. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 11 | | |
| 4. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 16 | | |
| 5. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.8 ข้อ 3 | | |

1.11 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Banpu Investment (China) Co., Ltd.

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ - หัวหน้าผู้รับผิดชอบในประเทศจีน | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 11 | | |
| 2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 16 | | |
| 3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 2 | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 4. นางสาวพร ชัยดวงมาส - กรรมการ | 51 | - ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | - | 2555 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2553 - 2557 | กรรมการ ผู้จัดการธุรกิจด้านหิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | Banpu Investment (China) Co., Ltd. |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 5. Mrs. Kevin Lu - กรรมการ | 55 | - Master Degree, Accounting, Deakin University, Melbourne, Australia - Bachelor Degree, Accounting, Capital University of Economics and Business, Beijing, China | - | - | 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Banpu Investment (China) Co., Ltd. |
| 6. Mr. Lin Chen - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน | | | | | อ้างอิงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 4 | | |
| 7. Mr. Yongchun Xiao - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | | | | | อ้างอิงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 5 | | |
| 8. Mrs. Junping Lu - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินประเทศจีน | | | | | อ้างอิงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 6 | | |
| 9. Ms. Wei Yu - ผู้อำนวยการฝ่ายการบริการบริษัท | 46 | - Master Degree, MBA, University of Buckingham, United Kingdom - Bachelor Degree, English, Chongqing University of Education, China | - | - | 2557 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายการบริการบริษัท | Banpu Investment (China) Co., Ltd. |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | หัวหน้างาน(Supervisor) | Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. |
| | | | | | 2549 - 2557 | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | Banpu Investment (China) Co., Ltd. |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 10. Ms. Wang Tong - ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี | 50 | - Master Degree, MBA, University of Buckingham, United Kingdom - Bachelor Degree, English, Chongqing University of Education, China | - | - | 2557 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี | Banpu Investment (China) Co., Ltd. |

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|------------------------------------|---|--|----------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4 | | |
| 3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ นาย อัศวพงษ์ ไทยานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 10 | | |
| 4. นายสมยศ รุจิวัฒน์ - กรรมการ | 62 | - ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ และการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | - | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |

1.13 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 11 | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 2. นายชัยรัตน์ จันทน์หอม - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 16 | | |
| 3. Mr. Weiqun Duo - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.5 ข้อ 2 | | |
| 4. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ | | | | | อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 5 | | |