

#### เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

### 1. นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 17 กรกฎาคม 2558)

- อายุ 68 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
  - ปริญญาโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 13
  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 5)
- ประสบการณ์การทำงาน
  - 2544 - 2556 : กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  - 2553 - 2555 : ประธานกรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  - 2551 - 2555 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
  - 2552 - 2554 : กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
: กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  - 2548 - 2554 : กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  - 2543 - 2554 : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด
  - 2541 - 2554 : กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  - 2551 - 2552 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเดิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  - 2550 - 2552 : กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - 2548 - 2552 : กรรมการ บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
  - 2543 - 2552 : ประธานกรรมการ บริษัท ก่อสร้างปิโตรเลียมไทย จำกัด
  - 2539 - 2552 : กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  - 2546 - 2551 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  - 2544 - 2550 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - ประธานกรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
    - ที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - นายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 400,000 หุ้น หรือ 0.0201% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

## 2. ផលរើទេក កីឡាវីឌ ឈមសុវរណ

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 ธันวาคม 2558)

## ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- อายุ 70 ปี
- คุณสมบัติทางการศึกษา / การฝึกอบรม
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) โรงเรียนนายเรือ
  - หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 43 กองทัพเรือ
  - หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 26 กองทัพเรือ
  - หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์ MTU ประเทศเยอรมนี
  - หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์ (Gas Turbine Engine Repairing Course) ประเทศอังกฤษ
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์การทำงาน
  - 2552 : กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
  - : ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ
  - 2550 : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
  - 2545 : รองผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
  - 2541 : เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - ไม่มี
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - สมาชิกสมาคมนิติบัญญัติแห่งชาติ
    - ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สัตหีบ
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

### 3. นายชัยวัฒน์ ไคววาสีรัช

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 17 กรกฎาคม 2558)

ประธานกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน

- อายุ 50 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP168/2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประสบการณ์การทำงาน
  - 2550 - 2557 : ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด
  - 2545 - 2549 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์น อะราวด์ จำกัด
  - 2539 - 2545 : กรรมการ บริษัท SG Securities (Singapore) PTE.LTD.
  - 2543 - 2544 : กรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
  - 2536 - 2539 : วาณิชธนกร บริษัท หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด
  - 2530 - 2536 : วิศวกร บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- #### 4. พลเอก คณิต สารพิทักษ์

ประธานกรรมการบริษัท กิจการมหาชน การบริหารและกำหนดค่าตอบแทน

- อายุ 64 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
  - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 24
  - เตรียมทหารรุ่นที่ 13
  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  - หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
  - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์การทำงาน
  - 2554 : ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
  - : รองอธิบดีพิเศษ
  - : ตุลาการศาลทหารสูงสุด
  - 2553 : ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
  - 2551 : แม่ทัพภาคที่ 1

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - ไม่มี
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
    - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
    - กรรมการอำนวยการราชทูตคุณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

## 5. พลเอก จุติศ สุนทร

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 ธันวาคม 2558)

กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

- อายุ 61 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
  - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25
  - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
  - หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 65 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์การทำงาน
  - 2555 - 2557 : หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหา จชต.
    - : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
  - 2555 - 2557 : แม่ทัพน้อยที่ 1
  - 2553 - 2554 : ผบ. ฉก. นราธิวาส
    - : รองแม่ทัพภาคที่ 1
    - : นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
    - : ตุลาการศาลทหารชั้นกลางกรุงเทพ

- 2552 : ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
    - : ตุลาการศาลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ
    - : ผบ.กกล.สุรสีห์
  - 2551 : ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11
  - 2549 : ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
    - : นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์
  - 2544 - 2545 : รอจ เสธ.กกล.สุรสีห์
    - : ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
    - : รองเสนาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
  - 2538 : รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์
    - : เสนาธิการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์
  - 2536 : หัวหน้าแผนกแผนและปฏิบัติการ กองยุทธการ กอ.รมน.ทก.1
  - 2535 : ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์
  - 2526 - 2527 : ผบ.ร้อย.อวบ.ที่ 2 พัน.ร.ดก.102 กกล.บูรพา
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
    - บริษัทจดทะเบียนอื่น
      - ไม่มี
    - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
      - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      - เลขาธิการและกรรมการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      - กรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      - รองประธานอนุกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทบวท ในคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
  - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  - ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

## 6. นางวิไล ดักกันต์รัชมี

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 ธันวาคม 2558)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล

- อายุ 63 ปี

- คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
  - ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP Refresher 2/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 13/2544) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์การทำงาน
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
  - Chief Financial Officer บริษัท แกรนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
  - Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท สยามเลิกรีดเย็นครบวงจร จำกัด (มหาชน)
  - Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท เนชั่น พับบลิชิ่ง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - Finance and Administration Manager บริษัท ดิจิตอล อีคิวแพลนท์ จำกัด
  - Controller บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ วอช จำกัด
  - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สวีเดนมอเตอร์ส์ จำกัด
  - Senior Auditor บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ฅ ลาง จำกัด
  - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เลิกรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
  - ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
  - ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างเย็นเอเชียนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
  - รองประธานในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
  - เภรณญิก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  - กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร
  - อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  - วิทยาการในหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาชีพบริหารและคณะกรรมการด้านการวางระบบ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - กรรมการ บริษัท ฮอร์ตินอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
    - กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
    - กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยเทอร์มินอล จำกัด



- กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจำคณะกรรมการตรวจสอบ การประสานผล
- เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2,500 หุ้น หรือ 0.0001% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

## 7. นายธรรมยศ ศรีช่วย

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 ธันวาคม 2558)

กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการบริหารและจัดการการลงทุน

- อายุ 58 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  - นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 56 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  - หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด
  - นักบริหารพลเรือนระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงพลังงาน
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์การทำงาน
  - 2557 - 2559 : อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  - 2550 - 2557 : รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  - 2548 - 2550 : ผู้อำนวยการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
  - 2546 - 2548 : กลุ่มกำกับการณ์อนุรักษ์พลังงาน 2 สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
  - 2543 - 2546 : ผู้อำนวยการส่วน (วิศวกรรม 8) สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
  - 2542 : วิศวกรไฟฟ้า 8 วช สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - รองปลัดกระทรวงพลังงาน

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

## 8. นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล

กรรมการ (กรรมการอิสระ) (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 4 กุมภาพันธ์ 2559)

กรรมการตรวจสอบ

- อายุ 47 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
  - ปริญญาโท Management (Finance), Northwestern University, USA
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์การทำงาน
  - 2553 - 2557 : ผู้อำนวยการอาวุโสหัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - 2553 - 2556 : กรรมการ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
  - 2554 - 2555 : กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - ผู้ช่วยเลขาธิการ งานบริหารเงินลงทุนไพรเวทมาร์เก็ต กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
    - กรรมการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
    - กรรมการจัดการการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก โลตัส รีเทล โกรท
    - กรรมการ บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

## 9. ศ.ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 ธันวาคม 2558)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- อายุ 44 ปี

- คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
  - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
  - ปริญญาโท นโยบายและเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) The University of Wisconsin-Madison, USA
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงบประมาณ (นบส. 1)
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. 5)
  - หลักสูตรภูมิพลแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 3)
  - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอ. 1)
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13)
  - หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม. 10)
  - หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU 43)
  - หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (ปนป. 1)
  - หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่น 9)
  - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI 3)
  - หลักสูตร Executive Development program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 11)
  - หลักสูตรการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่โลกศตวรรษที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  - หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ สถาบันคลังสมองของชาติ
  - หลักสูตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Certification Program, DCP 105)
  - หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program, ACP)
  - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Monitoring Fraud Risk Management, MFM)
  - หลักสูตรการเงินและบัญชี (Financial Statement for Directors, FSD)
  - หลักสูตรการวัดผลระบบการตรวจสอบภายในองค์กร (Monitoring the Internal Audit Function, MIA)
  - หลักสูตรการพัฒนาและบรรลุกลยุทธ์ (Successful Formulation & Execution of Strategy, SFE)
- ประสบการณ์การทำงาน
  - 2558 - ปัจจุบัน : อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - 2557 - 2559 : นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
  - 2554 - 2557 : กรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  - 2552 - 2557 : คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - 2555 - 2556 : ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ
  - 2553 - 2554 : กรรมการและประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ Airport Rail Link
  - 2552 - 2554 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

- 2551 : กรรมการและโฆษกคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (2 วาระ)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  - บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
    - ไม่มี
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - ประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย
    - กรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

#### 10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 17 กรกฎาคม 2558)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารและจัดการการลงทุน  
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

- อายุ 52 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
  - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
  - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปอ.2555
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดกุน รุ่นที่ 20 (วตท.20)
- ประสบการณ์ทำงาน
  - 2556 - 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน  
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  - 2555 - 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร  
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- 2551 - 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร  
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2551 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์และพัฒนางานองค์กร  
บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2540 - 2547 : ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนารัฐวิสาหกิจ บริษัท แอร์ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
- 2537 - 2540 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปตท. ปิโตรเคมีคอล จำกัด
- 2531 - 2537 : ผู้จัดการส่วนการพาณิชย์ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
  - บริษัทภาคทะเบียนอื่น
    - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
    - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด
    - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด
    - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
    - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด
    - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,596 หุ้น หรือ 0.0001% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 17 กรกฎาคม 2558)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารและจัดการการลงทุน  
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

- อายุ 52 ปี
- การศึกษา
  - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- การฝึกอบรม / สัมมนา
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
  - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปอ.2555
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20)
- ประสบการณ์ทำงาน
  - 2556 - 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  - 2555 - 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  - 2551 - 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  - 2547 - 2551 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์และพัฒนางานองค์กร บริษัท ปิ๊ยะเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  - 2540 - 2547 : ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท แอร์ลิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 2537 - 2540 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปตท. ปิโตรเคมีคอล จำกัด
  - 2531 - 2537 : ผู้จัดการส่วนการพาณิชย์ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
    - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด
    - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด
    - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
    - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด
    - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,596 หุ้น หรือ 0.0001% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

## 2. นายวัชรพงศ์ ใสสุก

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

- อายุ 51 ปี
- การศึกษา
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การฝึกอบรม / สัมมนา
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 158/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Development Program (EDP 13/2558) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประสบการณ์ทำงาน
  - 2558 - 2559 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
  - 2558 : ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  - 2556 - 2558 : ผู้อำนวยการ สายงานคลังและขนส่ง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  - 2554 - 2556 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - o กรรมการ บริษัท BCPG JAPAN CORPORATION
  - o กรรมการ บริษัท บีซีพีจี ไบโอฟาเวอร์ 1 จำกัด
  - o กรรมการ บริษัท บีซีพีจี ไบโอฟาเวอร์ 2 จำกัด
  - o กรรมการ บริษัท BCP Innovation Pte.Ltd.
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2 หุ้น หรือ 0.0000% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

### 3. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

- อายุ 57 ปี
- การศึกษา
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การฝึกอบรม / สัมมนา
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 99/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์ทำงาน
  - 2556 – 2558 : ผู้อำนวยการธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ) จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด
  - 2550 - 2556 : ผู้อำนวยการสายบัญชีและภาษี สายงานด้านบัญชีและภาษี บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  - 2547 - 2550 : ผู้จัดการอาวุโสส่วนบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการบัญชีและภาษี บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)



- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - กรรมการ บริษัท BSE Energy Holdings Pte. Ltd.
    - กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
    - กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด
    - กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด
    - กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
    - กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด
    - กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด
    - กรรมการ มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 850 หุ้น หรือ 0.0000% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

#### 4. นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

- อายุ 51 ปี
- การศึกษา
  - ปริญญาโท International Business and Information Management System, Widener University Pennsylvania, USA
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การฝึกอบรม / สัมมนา
  - Advance Senior Executive Program (ASEP-3) Sasin and Kellogg School of Management
- ประสบการณ์ทำงาน
  - 2549 – 2559 : กรรมการบริหาร บริษัทอวานการ์ด คอปปีตอล จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - ไม่มี
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - กรรมการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
    - กรรมการ BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.

- กรรมการ Greenergy Holdings Pte. Ltd.
- กรรมการ Greenergy Power Pte. Ltd.
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

## 5. นายสมชาย เกษมสันนภา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

- อายุ 52 ปี
- การศึกษา
  - ปริญญาโท Electrical Engineering (Computer Network and Telecommunication), University of Washington, USA
  - ปริญญาตรี Electrical Engineering (Computer Engineering and Telecommunication), University of Washington, Seattle, USA
- การฝึกอบรม / สัมมนา
  - Management Training Program, Nokia Networker (1996), International Institute for Management Development, Switzerland
- ประสบการณ์ทำงาน
  - 2556 - 2559 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย  
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  - 2556 - 2557 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน  
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  - 2552 - 2556 : ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์  
บริษัท กรุ๊ป จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - ไม่มี
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

**6. นายภาวัน สยามชัย**

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

ดำรงตำแหน่ง Country Manager, BCPG Japan Corporation

- อายุ 47 ปี
- การศึกษา
  - ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การฝึกอบรม / สัมมนา
  - ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงาน
  - 2548 - 2558 : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - ไม่มี
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - กรรมการ บริษัท BCPG Japan Corporation
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี