

**เอกสารแนบ 1**

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

### 1. นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

อายุ 68 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษาด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษาด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (วทท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 – 2560 : กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2544 – 2556 : กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2555 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ 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 บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2552 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 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 : รวบรวมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ประธานกรรมการ บริษัท บวจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ประธานกรรมการ บริษัท บีซีจีไอ จำกัด
  - นายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย

## 2. พลเรือเอก ศิขรวัชร วงษ์สุวรรณ

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา / 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 117/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2552 : กรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
- : ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ
- 2550 : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
- 2545 : รองผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
- 2541 : เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สัตหีบ

### 3. นายชัยวัฒน์ ไคววีสารัช

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

ประธานกรรมการการลงทุน

อายุ 51 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 (DCP168/2013)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee  
(RNG 4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่น 58  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.10) สถาบันวิทยาการพลังงาน

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2550 - 2557 : ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
- 2545 - 2549 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์น อะราวด์ จำกัด
- 2539 - 2545 : กรรมการ บริษัท SG Securities (Singapore) PTE.LTD.
- 2543 - 2544 : กรรมการ ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- 2536 - 2539 : วณิชธนกร บริษัท หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด
- 2530 - 2536 : วิศวกร บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte Ltd.
  - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
  - ประธานกรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข
  - กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
  - กรรมการ Nido Petroleum Limited
  - กรรมการ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ และอนุกรรมการฯ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- อุปนายก คณะกรรมการบริหารของสมาคมนักเรียนเก่า  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- กรรมการ มูลนิธิประชาชนดีธุรกิจเพื่อสังคม

#### 4. พลเอก คณิต สาทักษ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

ประธานกรรมการบริษัทภิบาล

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 24
- เตรียมทหารรุ่นที่ 13
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP129/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 – 2560 : ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- 2554 : ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
  - : ราชองครักษ์พิเศษ
  - : ตุลาการศาลทหารสูงสุด
- 2553 : ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
- 2551 : แม่ทัพภาคที่ 1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  - กรรมการอำนวยการราชทูตคุณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  - กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

## 5. พลเอก อภิศ สุนทร

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

อายุ 63 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 65 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP129/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 - 2557 : หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
- 2554 - 2555 : 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 มหาดเล็ฯ รักษาพระองค์
- 2545 - 2547 : ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
- 2544 - 2545 : รอง เสธ.กกล.สุรสีห์  
: รองเสนาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
- 2538 : รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ฯ รักษาพระองค์  
: เสนาธิการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ฯ รักษาพระองค์
- 2536 : หัวหน้าแผนกแผนและปฏิบัติการ กองยุทธการ กอ.รมน.กก.1



- 2535 : ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1  
มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์
- 2526 - 2527 : ผบ.ร้อย.อวบ.ที่ 2 พัน.ร.ดก.102 กกส.บุรพา

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปีๆ บัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  - เลขานุการและกรรมการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  - กรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  - รองประธานอนุกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทบว  
ในคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

## 6. นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทภิบาล

อายุ 64 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การทดสอบหลักสูตรอบรมกรรมการ (Directors Diploma Examination 5/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP Refresher 2/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP 4/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- Chief Financial Officer บริษัท แกรนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร จำกัด (มหาชน)
- Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท เนชั่น พับบลิชิ่ง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- Finance and Administration Manager บริษัท ดิจิตอล อีควิปเมนต์ จำกัด
- Controller บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ วอช จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สวีเดนมอเตอร์เตอร์ส จำกัด
- Senior Auditor บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ อยุธยา จำกัด

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในอดีต

- เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เหล็กรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
- ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน ชีฟูด จำกัด (มหาชน)
- รองประธานในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

- เฝ้าระวัง สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร
- อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- วิทยาการในหลักสูตรของคณะกรรมการบัญชีบริหารและคณะกรรมการด้านการวางระบบ  
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการ บริษัท ฮอร์ตินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจำคณะกรรมการตรวจสอบ  
การประปานครหลวง
  - ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
  - อนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

## 7. นางพรรณชนิตตา บุญครอง

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 2 มกราคม 2560)

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 61 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 24/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 15/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 37/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 8/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 1/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรรดับบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.5) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปี 2559 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 – 2560 : กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2559 : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2558 – 2559 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2555 – 2558 : ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

- 2553 - 2555 : รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปีๆ นั้น
  - บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - ไม่มี -
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
    - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    - ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
    - อนุกรรมการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
    - กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

**8. ศ.ดร. สุชีวัชร สุวรรณสวัสดิ์**

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 45 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 (วิศวกรรมโยธา)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงบประมาณ (นบส. 1)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.5) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร” (มหานคร รุ่นที่ 5)
- หลักสูตรหลักนิเทศกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (2559)
- หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 3)
- หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคน สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่นที่ 6)
- หลักสูตรการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่โลกศตวรรษที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน  
กระทรวงอุตสาหกรรม (วธอ. 1)
- หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่นที่ 9)
- หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 11)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 13 (วทท.13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป. 1)  
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ  
ศูนย์ฝึกอบรมของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กร  
มหาชน สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงาน  
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (รุ่นที่ 3)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 105/2008)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 27/2009)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 6/2009)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2010)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม. 10)  
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน : ประธานที่ประชุม  
อธิการบดีแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี
- 2558 – ปัจจุบัน : อธิการบดี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2557 – 2559 : นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2555 – 2556 : ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ
- 2554 – 2557 : กรรมการยุทธศาสตร์ การประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
- 2554 – 2557 : กรรมการนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 2554 – 2554 : กรรมการ บริษัทเดินรถไฟ swท. (Airport Link)
- 2553 – 2555 : กรรมการบริหาร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 2553 – 2557 : คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2553 – 2554 : ประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ  
Airport Rail Link การรถไฟแห่งประเทศไทย (swท.)
- 2552 – 2553 : ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ  
ทหารลาดกระบัง
- 2552 – 2554 : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต  
กระทรวงการคลัง
- 2546 – 2547 : ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ

บริษัท พรีเมียมเพอร์ฟิแมન્ซ์ จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - กรรมการสภาวิศวกร สภาวิศวกร
  - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



## 9. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการการลงทุน

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อายุ 53 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2005)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND 15/2005)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A 1/2011)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 1/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10  
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.2555 / ปริญญาบัตร ปรอ.  
รุ่นที่ 25) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (วตท.20) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 – 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน  
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์  
องค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร  
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2551 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร  
บริษัท ปิยะเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

- 2540 – 2547 : ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจ  
บริษัท แอร์ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
- 2537 – 2540 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปตท. ปีโตรเคมีคอล จำกัด
- 2531 – 2537 : ผู้จัดการส่วนการพาณิชย์ บริษัท ปีโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น 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
  - กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte Ltd.
  - กรรมการ Star Energy Geothermal Pte Ltd.
  - กรรมการ Star Phoenix Geothermal JV B.V.
  - กรรมการ Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V.
  - กรรมการ Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V.
  - กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited
  - กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A.
  - กรรมการ PetroWind Energy Inc. (PWEI)

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการการลงทุน

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อายุ 53 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2005)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND 15/2005)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A 1/2011)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 1/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10  
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.2555 / ปริญญาบัตร ปออ.  
รุ่นที่ 25) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (วตท.20) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 – 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน  
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์  
องค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร  
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2547 – 2551 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์และพัฒนาวงศ์กร  
บริษัท ปิยะเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2540 – 2547 : ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนารัฐกิจ  
บริษัท แอร์ลิควิต (ประเทศไทย) จำกัด
- 2537 – 2540 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปตท. ปีโตรเคมีคอล จำกัด
- 2531 – 2537 : ผู้จัดการส่วนการพาณิชย์ บริษัท ปีโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น 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
  - กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte Ltd.
  - กรรมการ Star Energy Geothermal Pte Ltd.
  - กรรมการ Star Phoenix Geothermal JV B.V.
  - กรรมการ Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V.
  - กรรมการ Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V.
  - กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited
  - กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A.
  - กรรมการ PetroWind Energy Inc. (PWEI)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 214,096 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

## 2. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

(ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560)

อายุ 58 ปี

### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การฝึกอบรม / สัมมนา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 99/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP 71/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Development Program (EDP 12/2013) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP 2015)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Energy Management Program (EEM 2017)

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - 2560 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2560 : ผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ที่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2558 : ผู้อำนวยการธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) 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 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2550 : ผู้จัดการอาวุโสส่วนบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการบัญชีและภาษี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - 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 บริษัท บีซีพีจี ไบโอฟาวเวอร์ 1 จำกัด
  - กรรมการ บริษัท บีซีพีจี ไบโอฟาวเวอร์ 2 จำกัด
  - กรรมการ BSE Energy Holdings
  - กรรมการ BCPG Japan Corporation
  - กรรมการ BCPG Engineering Company

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 74,050 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

### 3. นางสาวสัตยา มหัตตนาพาณิช

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร และ  
เลขานุการบริษัท

(เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2560 มีมติแต่งตั้ง  
เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร  
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

อายุ 52 ปี

#### การศึกษา

- ปริญญาโท International Business and Information Management System,  
Widener University Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

#### การฝึกอบรม / สัมมนา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP82/2017)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SEP/2017)
- Advance Senior Executive Program (ASEP-3) Sasin and Kellogg School of  
Management

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 – 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี  
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2559 : กรรมการบริหาร บริษัทอวานการ์ด คอปปีตอล จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- กรรมการ BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.  
- กรรมการ Greenergy Holdings Pte. Ltd.  
- กรรมการ Greenergy Power Pte. Ltd.  
- กรรมการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 62,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

#### 4. นางสาวณิศา อภิสิทธิ์

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

อายุ 51 ปี

##### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Case Western Reserve University, USA (ทุนธนาคารกสิกรไทย)
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

##### การฝึกอบรม / สัมมนา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 213/2015) สมาคมสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 6 กระทรวงพลังงาน
- TLCA Executive Development Program (EDP11) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Executive Development Program (EDP 8/2012) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- CFO Certification Program (รุ่น 15/2011) สภาวิชาชีพบัญชี
- Smart Branding & Marketing for Digital Economy (Class 5/2016) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2560) มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม

##### ประสบการณ์ทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2560 : ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2560 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารการลงทุนธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2557 : ผู้อำนวยการสายการเงินองค์กร สายงานด้านบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2550 : คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- 2547 – 2550 : ผู้อำนวยการ บก. สามารถคอมเทค
- 2544 – 2547 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาองค์กร บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น
- 2542 – 2544 : รองกรรมการผู้จัดการ บก. แคปปิตอลเทคคอม
- 2537 – 2542 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน บก.แคปปิตอล แมเนจเม้นท์
- 2536 : หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 157,800 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

## 5. นายสมชาย เกษมสันนภา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร

อายุ 53 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

### ประสบการณ์การทำงาน

- 6/2560 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 6/2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร และพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2559 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2556 : ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- กรรมการ PetroWind Energy Inc (PWEI)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 38,400 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

## 6. นายภาวัน สยามชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

ดำรงตำแหน่ง Country Manager, BCPG Japan Corporation

อายุ 48 ปี

### การศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การฝึกอบรม / สัมมนา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 123/2016)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2548 – 2558 : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ  
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- กรรมการ บริษัท BCPG Japan Corporation  
- กรรมการ บริษัท BCPG Engineering Company

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 94,250 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

## 7. นายทองเกียรติ กาญจนพันธ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

อายุ 52 ปี

### การศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2561 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 : ผู้อำนวยการฝ่าย การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2557 : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงินสด และความเสี่ยงทางการเงิน  
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 49,600 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

**8. นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา**

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีองค์กร

อายุ 54 ปี

**การศึกษา**

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การฝึกอบรม / สัมมนา**

- ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2560-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2559-2560 : ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2558-2559 : ผู้อำนวยการ สายการเงินและบัญชี บริษัท เอเชีย เมทาล จำกัด (มหาชน)
- 2535-2555 : ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 72 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี