

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ**1. นายพิชัย ชุณหวชิร**

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

อายุ 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 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

- 2556 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 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)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปีปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการ บริษัท บีซีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 - นายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
 - รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - กรรมการบริหารของสหพันธ์มวยนานาชาติ (AIBA) โซนทวีปเอเชีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 681,250 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

2. พลเรือเอก ศิษณุวัชร วงษ์สุวรรณ

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 71 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 : กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
- : ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ
- 2550 : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
- 2545 : รองผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
- 2541 : เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 50,750 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

3. พลเอก คณิต สาทักษ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

ประธานกรรมการบริษัทภิบาล

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 - กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 50,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

4. พลเอก อภิศ สุนทร

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

อายุ 64 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

- 2560 – 2561 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2555 - 2557 : หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด.
: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เลขานุการและกรรมการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- รองประธานอนุกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทบวง
ในคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 225,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

5. นางวิไล ดักกันต์ศรีมี

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) 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 (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สวีเดนมอเตอร์เตอร์ส จำกัด
- Senior Auditor บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ตลาด จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในอดีต

- เลขานุการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เหล็กรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
- ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- รองประธานในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
- ทรัพย์สิน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- วิทยาการในหลักสูตรของคณะกรรมการบัญชีบริหารและคณะกรรมการด้านการวางระบบ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 227,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

6. นายณรงค์ บุญยสวน

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2561)

อายุ 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัย
- Certificate in Strategic Management of Technology, The University of Michigan, USA
- Certificate in the Executive Program in Business Strategy, Graduate School of Business, Columbia University, USA
- Certificate in International Program in Management, Institute for Management Development (IMD), Lausanne, Switzerland
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP 2/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Business concept for 21st century with cloud computing, CIO world & business (เมษายน 2557)
- Essentials in Contract Law for Non-Legal Matters, The Asia Business Forum (สิงหาคม 2550)
- การจัดการระบบการชน/ถ่ายปีโตรเลียมจากกลางทะเล, IQPC, Malaysia (มิถุนายน 2549)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 32/2003)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ความริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้นำยุคใหม่ โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง (พฤศจิกายน 2545)
- การบริหารองค์กรในระดับสากล, Exxon Company International (ธันวาคม 2543)
- Financial Planning and Control, Exxon Corporation International (เมษายน 2539)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพป.12) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 – 2560 : คณะกรรมการตรวจรับผลงานโครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- 2553 - 2558 : คณะกรรมการอุทธรณ์ กระทรวงพลังงาน (Advisor to the Appealing Committee under the Ministry of Energy)
- 2554 - 2557 : ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับครองผู้บริโภครัฐสภาผู้แทนราษฎร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปีๆ บัน

- บริษัทยึดเกาะเบี่ยนอื่น
 - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 - ประธานคณะกรรมการรับรองฉลากลดคาร์บอน
 - กรรมการกลยุทธ์ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 - คณะผู้สังเกตการณ์อิสระ โครงการความร่วมมือรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
 - อนุกรรมการการพาณิชย์ในคณะกรรมการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 - ที่ปรึกษา องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - ที่ปรึกษา บริษัท MiTA Services Pte Ltd (Singapore)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

7. ดร. พรรณนิตตา บุญครอง

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 2 มกราคม 2560)

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 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
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 29/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวุฒิปริญญา การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (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 (5 ปีย้อนหลัง)

- 2557 – 2560 : กรรมการและประธานกรรมการบริษัท บริษัท กิ๊พเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2559 : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2558 – 2559 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - อนุกรรมการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 - กรรมการรรรยาบรรณ สดววิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 225,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

8. นายธรรมยศ ศรีช่วย

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการการลงทุน

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 พฤศจิกายน 2561)

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 52
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 56
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง (รุ่นที่ 1) กระทรวงพลังงาน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 239/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Executives Program
(CGE 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ปีปัจจุบัน : เกษียณอายุราชการ
- 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 : ปลัดกระทรวงพลังงาน
- 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- 2557 – 2559 : อธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปีปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการ และกรรมการบริหารความเกี่ยวข้องกร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 225,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

9. ศ.ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 46 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 (วตท.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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปีปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 - กรรมการสภาวิศวกร สภาวิศวกร
 - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 225,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการการลงทุน

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อายุ 54 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
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.11) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วออ.)
รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 – 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์
องค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น 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 : 439,096 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการการลงทุน

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อายุ 54 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
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.11) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วออ.)
รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2556 – 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัท บจก. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์
องค์กร บริษัท บจก. คอร์ปอเรชั่น 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 : 439,096 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

2. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

อายุ 58 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม / สัมมนา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 99/2555)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Development Program (EDP 12/2559)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP 71/2559)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP 2559)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Energy Management Program (EEM 2017)
- หลักสูตร นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส. พน.) รุ่นที่ 1/2560
- หลักสูตร Development an Outward Mindset (พฤศจิกายน 2561)

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 และรักษาการผู้อำนวยการสายบัญชีและภาษี
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

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

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - 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 Corperation
 - กรรมการ BCPG Engineering Company
 - กรรมการ บริษัท ลมลิทอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 220,650 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

3. นางสาวสัตยา มหิตตนาพาณิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร และ
เลขานุการบริษัท

อายุ 53 ปี

การศึกษา

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

การฝึกอบรม / สัมมนา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 5/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP82/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- คณะกรรมการความปลอดภัย 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 แคปปิตอล 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 : 155,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

4. นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

อายุ 44 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA),
University of Michigan, Ann Arbor, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม / สัมมนา

- Advanced Management Program ,Harvard Business School (AMP 192/2017)
- Bain APAC Executive Digital Immersion, Beijing (2017)
- Bain Executive Digital Immersion, Silicon Valley, (2016)
- CEDI-BABSON Entrepreneurial Leadership Program, Babson College (2013)
- Pacific Rim Bankers Program, Foster School of Business, University of Washington (2011)
- Euro Money Training on Country Risk Analysis (2007)
- CFA (“Chartered Financial Analyst”) Charter holder (2002)
- Lecturer in Corporate Finance for College of Management Mahidol University (2000)

ประสบการณ์การทำงาน

- 7/2561 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 7/2557 – 7/2561 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 6/2557 : ผู้อำนวยการอาวุโส และ ผู้จัดการระดับภูมิภาค
Commercial Banking Group
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

5. นางสาวณิศา อภิสิทธิ์

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร

อายุ 52 ปี

การศึกษา

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

การฝึกอบรม / สัมมนา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 213/2015) สมาคมสถาบันส่งเสริมกรรมการบริหารไทย
- 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 : ผู้อำนวยการสายการดำเนินงานโครงการ 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. แคปปิตัลเทเลคอม
- 2537 – 2542 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน บก.แคปปิตัล 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 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

6. นายภาวัน สยามชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

ดำรงตำแหน่ง Country Manager, BCPG Japan Corporation

และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Green Technology Center

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 / อื่นๆในปัจจุบัน

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 188,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

7. นายชาญวิทย์ ตรีวณิชกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร

อายุ 38 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Mechatronics)
The University of Melbourne, Australia
- ปริญญาตรี Bachelor of Computer Science
The University of Melbourne, Australia

การฝึกอบรม / สัมมนา

- หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 17)
- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจสำหรับทรัพยากรบุคคล สมาคมผู้บริหารธุรกิจสำหรับทรัพยากรบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RECU 38)
- หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2/2561 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 1/2559 – 1/2561 : ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารการควบคุมรวมกิจการและการจำหน่าย
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2558 : Investment Director
บริษัท โซลีส โซลาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2555 - 2556 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายวณิชธนกิจ
บริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด
- 2554 - 2555 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธุรกิจสัมพันธ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2554 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวณิชธนกิจ
บริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท BSE Energy Holdings Pte. Ltd.
- กรรมการ บริษัท ลมลิเกอร์ จำกัด
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านกิจการพิเศษ ในคณะกรรมการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-
- คณะทำงานศึกษาเชิงบูรณาการส่งเสริมการผลิต การใช้ และการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดแท่ง คณะกรรมการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 - กรรมการ ชมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 99 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

8. นายก่อเกียรติ กาญจนพันธ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
อายุ 53 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 148,800 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

9. นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีองค์กร

อายุ 55 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 22 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี