

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

1. นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี 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 (5 ปีย้อนหลัง)

- 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 ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 - นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
 - รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

- กรรมการบริหารของสหพันธ์มวยนานาชาติ (AIBA) โซนทวีปเอเชีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 775,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

2. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2562)

ประธานคณะกรรมการการลงทุน

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม.

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University
- Director Certification Program (DCP 168/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดกระบัง รุ่นที่ 26 (วทท.26)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2558 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2557 : ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ประธานกรรมการ บริษัท OKEA ASA (OSE)
 - กรรมการ Lithium Americas Corp. (NYSE & TSX)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 - Board of Trustees / Executive Committee / Audit Committee
 - สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 - กรรมการ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand)
 - รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
 - กรรมการ บริษัท บีซีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข
 - รองประธานสมาคมศิษย์เก่า AIT, Thailand Chapter
 - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

-
- กรรมการ Nido Petroleum Pty. Ltd. (จดทะเบียนใน ASX จนถึง 2561)
 - อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 637,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

3. พลเอก คณิต สาทิกษ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 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 (5 ปีย้อนหลัง)

- 2557 – 2562 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2557 – 2560 : ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- 2554 : ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
: ราชองครักษ์พิเศษ
: ตุลาการศาลทหารสูงสุด
- 2553 : ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
- 2551 : แม่ทัพภาคที่ 1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 125,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

4. พลเอก อภิสิทธิ์ สุภนร

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานกรรมการบริหารบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปรินซ์โท 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 (5 ปีย้อนหลัง)

- 2557 – 2562 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2555 – 2557 : หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทยางอะไหล่
- ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทยางอะไหล่
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 300,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

5. พลเอก ศักดา นิยมคำ

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการบรรษัทภิบาล

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2562)

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31
- หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 139 ศูนย์สงครามพิเศษ
- หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 69 ศูนย์สงครามพิเศษ
- หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารม้า รุ่นที่ 1/2529
- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศออสเตรเลีย (ROAC)
- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศไทย
- หลักสูตรปลัดบัญชาการระดับผู้บริหาร โรงเรียนการเดินทหารบก
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 71
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 52
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.57) หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 57
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 164/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 8 พฤษภาคม 2562 – 9 กันยายน 2562 : กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- 2561 : คณะทำงานที่ปรึกษา สภาความมั่นคงแห่งชาติ
- 2560 : ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 (ภารกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กองทัพบก
- 2558 : ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร (สนย.กอ.รมน.)
- 2556 : รองผู้บัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองทัพบก
- 2555 : ผู้บังคับการ กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก
- 2554 : ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง กองทัพบก
- 2553 : ผู้บังคับการ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กองทัพบก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
รองผู้อำนวยการ สำนักงานปฏิบัติการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

6. นางวิไล อักกันตรีศรี

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการและอื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 - 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
 - ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการและอื่นๆ ในอดีต

- เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- รองประธานในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
- เภรัณญิก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- วิทยาการในหลักสูตรของคณะกรรมการบัญชีบริหารและคณะกรรมการด้านการวางระบบ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เหล็กridingไทย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
- ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- Chief Financial Officer บริษัท แกรนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- Executive Vice President - Finance and Accounting
บริษัท สยามเหล็กกรุ๊ป 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 (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สวีเดนมอเตอร์ส์ จำกัด
- Senior Auditor บริษัท สำนักงาน เอส ซี วี ฅกลาง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 302,500 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

7. ดร.พรรณชนิตตา บุญครอง

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล 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
- หลักสูตรวุฒิบัตร 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)

- 2559 – 2562 : อนุกรรมการด้านการเงิน การธนาคาร
สถาบันการเงินและตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2558 – 2560 : กรรมการตรวจสอบและประเมินผล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- 2557 – 2560 : กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- 2557 – 2559 : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2558 – 2559 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - กรรมการรณยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 300,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

8. นายถาวร วามทนกวรรณ

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2562)

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพ.10)
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 224/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP EGAT/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- EGAT New Leader Development Program for Executives (ENLP)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 58 วิทยาลัยการทัพบก
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL17/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 1 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน : เกษียณอายุราชการ
- 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2561 : รองผู้อำนวยการเชื้อเพลิง กฟผ.
- 1 ต.ค. 2557 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการเหมืองแม่เมาะ กฟผ.
- 1 ต.ค. 2556 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ.
- 1 ต.ค. 2554 : ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน กฟผ.
- 1 ก.พ. 2553 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ – วิชาการ กฟผ.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

9. นายธรรมยศ ศรีช่วย

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

กรรมการการลงทุน

อายุ 61 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 (5 ปีย้อนหลัง)

- ปัจจุบัน : เกษียณอายุราชการ
- 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 : ปลัดกระทรวงพลังงาน
- 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 300,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

10. นายณรินทร์ ภัทยานมิตร

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2562)

กรรมการบริษัทภิบาล

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- M.S. (Management and Human Relations), Abilene Christian University, TEXAS, U.S.A.
- B.A. (Political Science), Delhi University, INDIA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 167/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 33/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (วตท.16) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการบริหารการทอ้งเกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1 การทอ้งเกี่ยวข้องแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 : ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 2561 – 2562 : กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2561 – 2562 : กรรมการ พิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2560 – 2562 : รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน)
- 2560 – 2562 : กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต

- 2560 – 2562 : กรรมการ คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- 2560 – 2562 : กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- 2558 – 2562 : กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2562 : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- 2558 – 2562 : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 2557 – 2560 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการคลัง
คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

11. ศ.ดร.สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 47 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 (นส. 1)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.5) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร” (มหานคร รุ่นที่ 5)
- หลักสูตรหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (2559)
- หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 3)
- หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคน สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่นที่ 6)
- หลักสูตรการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่โลกศตวรรษที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม (วออ. 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
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (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) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2562 – ปัจจุบัน : รักษาการแทนอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- 2561 – ปัจจุบัน : นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
- 2560 – ปัจจุบัน : ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- 2558 – 2562 : อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2557 – 2559 : นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 - นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
 - ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 - กรรมการอิสระ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 300,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

12. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร
กรรมการการลงทุน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อายุ 55 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
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
รุ่นที่ 10
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ (ปริญญาบัตร ปรอ. รุ่นที่ 25 / วปอ.2555)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.11)
- วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วออ.)
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2556 – 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัท บวกจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บวกจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการ บริษัท บวกจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บวกจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บวกจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ) 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)
- กรรมการ บริษัท ไทยดีทิลเอนเนอร์ยีเดเวลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด
- กรรมการ Impact Energy Asia Development Limited
- ผู้จัดการ Nam San 3A Power Sole Co., Ltd

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 551,596 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการการลงทุน

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อายุ 55 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 (วธอ.)
รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- Digital Marketing Strategies, EMERITUS Institute of Management (มีนาคม 2562)
- Singularity University's Exponential Manufacturing Summit สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (May 2019)
- Digital Transformation for CEO #1 ฐานเศรษฐกิจ (ตุลาคม 2562)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2556 – 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัท บวกจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์
องค์กร บริษัท บวกจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บวกจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการ บริษัท บวกจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บวกจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บวกจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บวกจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บวกจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บวกจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไทยดีทิลเอนเนอร์ยีเดเวลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า 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)
 - กรรมการ Impact Energy Asia Development Limited
 - กรรมการ Nam Sam 3A Power Sole Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 551,596 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

2. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

อายุ 59 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 (November 2018)
- Breakthrough to Prime, Adizes Institute Worldwide (June 2019)
-

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 (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)
- 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 BSE Energy Holdings
 - กรรมการ BCPG Japan Corporation
 - กรรมการ BCPG Engineering Company
 - กรรมการ บริษัท ลมลิทอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 294,150 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

3. นางสาวสัตยา มหิตตนาพาณิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร และ
เลขานุการบริษัท

อายุ 54 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 (September/2017)
- Advance Senior Executive Program (ASEP-3) Sasin and Kellogg School of Management
- Driving Performance by OKRs, Thailand Management Association (January 2019)
- Building an agile culture with the 7 habits, PacRim Consultancy (May 2019)
- Presentation Skills & Effectiveness Workshop, World Business Forum (November 2019)
- The 4 Essential Roles of Leadership / The 6 Critical Practices for Leading a Team, PacRm Leadership Center (December 2019)

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 : 248,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

4. นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

อายุ 45 ปี

การศึกษา

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

การฝึกอบรม / สัมมนา

- การอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางด้านบัญชี (6 ชั่วโมง): “การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานบัญชีที่อาจกระทบต่อการดำเนินงาน”, วิทยาการผู้บรรยาย: ผศ. วิภาดา ตันติประภา / นาย พิชัย ชุณหวิธ (December 2019)
- PwC Thailand Symposium 2019, PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd. (October 2019)
- PwC Thailand Symposium 2018, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (October 2018)
- 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)

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
- กรรมการ บริษัท ไทยดีทิลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

5. นายภาวัน สยามชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

ดำรงตำแหน่ง Country Manager, BCPG Japan Corporation

และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Green Technology Center

อายุ 49 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 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

6. นายชาญวิทย์ ตรีวณิชกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนารุทกิจองค์กร

อายุ 39 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
- หลักสูตร 2MORROW SCALER รุ่นที่ 2, 2MORROW SCALER (September 2018)
- Strategy & Strategic Planning Successful Organization & Dynamics of business development 2019, World business forum (January 2019)

ประสบการณ์การทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท BSE Energy Holdings Pte. Ltd.
- กรรมการ บริษัท ลมลิกร์ จำกัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกิจการพิเศษ ในคณะกรรมการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- คณะทำงานศึกษาเชิงบูรณาการส่งเสริมการผลิต การใช้ และการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดแท่ง คณะกรรมการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 148,449 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

7. นายกองเกียรติ กาญจนพันธ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
อายุ 54 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 198,400 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

8. นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีองค์กร

อายุ 56 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 / อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 41,998 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี