

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

นายฮาราลด์ ลิงค์

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 26 กรกฎาคม 2536

อายุ 64 ปี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- Master of Business Administration, University of St. Gallen Switzerland

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DAP 2560

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 17) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 2 แห่ง

กรรมการบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 74 แห่ง

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (บอวิน) 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (แหลมฉบัง) จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม แอนโก จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม แอร์คอนดิชันนิ่ง จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม แอร์คอนดิชันนิ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค์ บิลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค์ บิลดิ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม คันทรี คลับ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม มาริไทม์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็มบีเอ็ม เมทัลเวิร์คส จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม มัลติ โปรดักส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เทตติง คอ์เปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ บริษัท ฮาม่อน บี.กริม จำกัด
กรรมการ บริษัท เอช แอนด์ โก จำกัด
กรรมการ บริษัท พุดน้ำ จำกัด
กรรมการ บริษัท อนาคต จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม คูลิ่ง จำกัด
กรรมการ บริษัท ลิงค์ แมนูแฟคเจอร์ริง 1999 จำกัด
กรรมการ บริษัท นิวไทม์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เอื้องนาง จำกัด
กรรมการ บริษัท เอื้องสาย จำกัด
กรรมการ บริษัท กริม อินสตอลเลชั่น เซอร์วิสเชส จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เฮลธแคร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไปโอมอนเต้ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท เมอร์ค จำกัด
กรรมการ บริษัท ซัมบี้ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
กรรมการ บริษัท เมทัลเวิร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด
กรรมการ บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม แบบคอค เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ B.Grimm Energy Investments Corporation
กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.

กรรมการ B.Grimm Industrial Investments Corporation

กรรมการ B.Grimm Investments Pte. Ltd.

กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited

กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company

กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิงตามที่ระบุในส่วนของตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	635,399,700	หุ้น (ร้อยละ 24.37)
คู่สมรส	-	หุ้น
บุตร	-	หุ้น
รวม	635,399,700	หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

บิดานางสาวคาโรลีนโมนิคมาร์คริสติน ลิงค์

นางปริญญาก สุทธรวาทะ

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการจัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 3 สิงหาคม 2539

อายุ 62 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DAP 2559

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง (ปรพพ.) รุ่นที่ 6
- หลักสูตร หลักสูตรเพื่อประชาธิปไตย (นรป.) รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 5 (TEPCOT 5)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.9)
- วิทยุบาตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2550
- Advance Management Course Harvard School of Business, บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Strategic Finance IMD, โลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- International Financial Report Conference ROCHE Group ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 87 แห่ง

กรรมการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (บ่อวิน) 2 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด
กรรมการ บริษัท กริม อินสตอลเลชั่น เซอร์วิสเชส จำกัด
กรรมการ บริษัท โซลาร์วา จำกัด
กรรมการ บริษัท ทีพีเอส คอมเมอร์เชียล จำกัด
กรรมการ บริษัท นิวไทม์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอำ) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยใหญ่) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ป่าหน่จณรงค์) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รุฟท็อป จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลด์อิง จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เทรตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (แหลมฉบัง) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม มัลติ โปรดักส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม มาร์ทิ้ม จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม สเปคตรัม โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค์ บิลด์อิง จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค์ บิลด์อิง เซอร์วิสเชส จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม แอนโก จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม แอร์คอนดิชั่นนิ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เฮลซแคร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไปโอมอนเต้ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท พุดน้ำ จำกัด
กรรมการ บริษัท ลิงค์ แมนูแฟคเจอร์ริง 1999 จำกัด
กรรมการ บริษัท อนาคต จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็มบีเอ็ม เมทัลเวิร์คส จำกัด
กรรมการ บริษัท เอื่องนาง จำกัด
กรรมการ บริษัท เอื่องสาย จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จำกัด
กรรมการ บริษัท บริทธิช แฟชั่น จำกัด
กรรมการ บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็ม แอนด์ อี อินสตอลเลชั่น จำกัด
กรรมการ B.Grimm Energy Investments Corporation
กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.
กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited
กรรมการ B.Grimm Power (Lao) Company Limited
กรรมการ Nam Che 1 Hydropower Company Limited
กรรมการ Nam Khao Hydropower Company Limited
กรรมการ Xenamnoy and Xekatom Hydro Power Company Limited
กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company
กรรมการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company
กรรมการ Phu Yen TTP Joint Stock Company
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2539 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิงตามที่ระบุในส่วนของตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	6,762,150	หุ้น (ร้อยละ 0.2539) หุ้น
คู่สมรส	-	หุ้น
บุตร	-	หุ้น
รวม	6,762,150	หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี -

นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

1 มกราคม 2552

อายุ

37 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย European Business School Madrid (EPS)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DAP 2559

ประวัติการอบรมอื่นๆ

-ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 29 แห่ง

กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.

กรรมการ B.Grimm Investments Pte. Ltd.

กรรมการ B.Grimm Industrial Investments Corporation

กรรมการ B.Grimm Energy Investments Corporation

กรรมการ บริษัท อนาคต จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลด์อิง จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค์ บิลด์อิง จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค์ บิลด์อิง เซอร์วิส จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม อินเทอร์เน็ตแซนด์แนล เซอร์วิส จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม มาร์ทีม จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม แอนโก จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม คูลิ่ง จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด

กรรมการ บริษัท แดเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ บริษัท เมอร์ค จำกัด

กรรมการ บริษัท ออมรุม จำกัด

กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิงตามที่ระบุในส่วนของท่านอื่น ๆ ในปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	28,350,000 หุ้น (ร้อยละ 1.0875)
คู่สมรส	- หุ้น
บุตร	- หุ้น
รวม	28,350,000 หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

บุตรสาวนายฮาราลด์ ลิงค์

นายสุรัชย์ สายบัว

กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

1 มกราคม 2556

อายุ

70 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก Electrical Engineering, The University of Texas, Austin
- ปริญญาโท Electrical Engineering, University of Missouri, Columbia
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DAP 2560

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ไม่มี -

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 51 แห่ง

กรรมการ บริษัท บี.กริม บีโอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม บีโอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (บ่อวิน) 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด
กรรมการ บริษัท โซลาร์วา จำกัด
กรรมการ บริษัท ทีพีเอส คอมเมอร์เชียล จำกัด
กรรมการ บริษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอำ) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยใหญ่) จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บำเหน็จณรงค์) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รุฟท็อป จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม สเปดตรัม โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited
กรรมการ B.Grimm Power (Lao) Company Limited
กรรมการ Nam Che 1 Hydropower Company Limited
กรรมการ Nam Khao Hydropower Company Limited
กรรมการ Xenamnoy and Xehatam Hydro Power Company Limited
กรรมการ Phu Yen TTP Joint Stock Company
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2536 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2556 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาวุโส บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
อ้างอิงตามที่ระบุในส่วนของตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	212,150	หุ้น (ร้อยละ 0.0081)
คู่สมรส	-	หุ้น
บุตร	-	หุ้น
รวม	212,150	หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี -

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

8 มิถุนายน 2559

อายุ

54 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), University of Pennsylvania (Wharton), USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร AACP 2561
- หลักสูตร ITG 2560
- หลักสูตร RCP 2559
- หลักสูตร DCP 2556
- หลักสูตร DAP 2553
- หลักสูตร RCC 2553

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Advanced Management Program, Harvard Business School, USA, ปี 2558
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, ปี 2557
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2553
- High Performance Leadership, IMD, Lausanne Switzerland, ปี 2551
- Advanced HR Executive, Michigan Ross School of Business, USA, ปี 2550

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 2 แห่ง

กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ / กรรมการอำนวยการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 3 แห่ง

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และหัวหน้าคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สภาวิชาชีพ

กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2561

อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

2556 – 2561

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551 – 2561

อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

2556 – 2558

กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2554 – 2555

ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

2554 – 2555

ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

2553 – 2556

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	121,200	หุ้น (ร้อยละ 0.0046)
คู่สมรส	-	หุ้น
บุตร	-	หุ้น
รวม	121,200	หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี -

นางเกตุวดี นาคัทพ์**กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 8 มิถุนายน 2559

อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Fairleigh Dickinson University
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DCP 2546

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2547 (วปอ. 2547)
- หลักสูตรการป้องกันภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท. 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 (นมธ. 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 26 แห่ง

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เจม เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ทู ไอคอนสยาม จำกัด
กรรมการ บริษัท ส.นภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด
กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ บริษัท กัสโก้วอเตอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เคเอสพีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท เอสเอ็นซี (2015) จำกัด
กรรมการ บริษัท เอสเอ็นวี จำกัด
คณะทำงานดำเนินงานร้านกาแฟ
กรรมการ บริษัท ซีแอนด์เค โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท ทีพี แลนด์ (2017) จำกัด
กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เอชเอช แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็มพีพี โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท เอสเอ็นจี โซลูชั่นส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท พระอาทิตย์แลนด์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ໄມ້-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาและสรรหาคำตอบแทน บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เจม เอ็นไวรอนเม้นทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด

อ้างอิงตามทีระบุดในส่วนของตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	424,200	หุ้น (ร้อยละ 0.0163)
คู่สมรส	-	หุ้น
บุตร	-	หุ้น
รวม	424,200	หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาข้อ
ขยล่งหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ໂພ້ -

นางอัญชลี ขวัญชัย
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
8 มิถุนายน 2559
อายุ
68 ปี
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Science (Engineering Management), University of Missouri-Rolla, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DCP 2547
- หลักสูตร ACP 2547

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร RCM 2549
- หลักสูตร FN 2547
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2541
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวน 2 แห่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
จำนวน 3 แห่ง

นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ – ฟันฟุปะการังและชายหาด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ – สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มี-
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน))

2554 – ปัจจุบัน

นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

2543 – ปัจจุบัน

ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ – ฟันฟุปะการังและชายหาด

2559 – 2560

อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.)

2559 - 2560

ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)

2558 – 2559

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

2556 – 2557

ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

2554 – 2556

ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด

2554 - 2556

กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประธานวิศวกรรมหญิงไทย)

2543 – 2558

ประธานมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	121,200	หุ้น (ร้อยละ 0.0046)
คู่สมรส	-	หุ้น
บุตร	-	หุ้น
รวม	121,200	หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี -

นายอนุสรณ์ แสงหิมนวล

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	8 มิถุนายน 2559
อายุ	64 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก PhD (Chemical Engineering), Monash University, Australia - ปริญญาโท M Eng (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร DCP 2548 - หลักสูตร DAP 2548
ประวัติการอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร FN 2548 - หลักสูตร DCPRE 2551

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 2 แห่ง	กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557 – 2561	กรรมการ บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558	กรรมการ บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558	ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2548 – 2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	321,200	หุ้น (ร้อยละ 0.0123)
คู่สมรส	-	หุ้น
บุตร	-	หุ้น
รวม	321,200	หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี -

นางสุณีย์ ศรีไชยชนะสุข

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

26 เมษายน 2561

อายุ

57 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการจัดการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Chartered Director Program 3/2008
- หลักสูตร Role of the Chairman Program 18/2008
- หลักสูตร Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow member)
- หลักสูตร Director Certification Program 53/2005 (DCP)
- หลักสูตร Audit Committee Program 5/2005 (ACP)
- หลักสูตร Director Accreditation Program 28/2004 (DAP)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ. รุ่นที่ 3)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 7)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 4)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) ปี 2554
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. รุ่นที่ 10)

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 3 แห่ง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 2 แห่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2558 – 2560

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิชาการวิสามัญ ด้านกายภาพ การใช้พื้นที่ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2556 – 2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง

2556 – 2558

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง

2556 – 2558

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2556 – 2558

กรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

2550 – 2558

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง - หุ่น

คู่สมรส - หุ่น

บุตร - หัก

รวม - ที่

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่เป็ประวัติการกลลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพ์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ឃែងឃី -

นายสุรศักดิ์ โดวนิชย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการขาย การตลาด และระบบสายส่งไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้า /
 กรรมการจัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2539

อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DCP 2558

ประวัติการอบรมอื่นๆ

-ไม่มี-

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 15 แห่ง

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม บีโอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด
 กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited
 กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รุฟท็อป จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จำกัด
 กรรมการ บริษัท ป่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม ส.นภ โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม สเปคตรัม โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
 กรรมการ Phu Yen TTP Joint Stock Company

กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขาย การตลาด และระบบสายส่งไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้า
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2539-2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

อ้างอิงตามที่ระบุในส่วนของตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	90,950	หุ้น (ร้อยละ 0.0035)
คู่สมรส	-	หุ้น
บุตร	-	หุ้น
รวม	90,950	หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

นายโชติ ชูสุวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ประเทศไทย / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานปฏิบัติการ / กรรมการจัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

17 กุมภาพันธ์ 2557

อายุ

56 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DCP 2558

ประวัติการอบรมอื่นๆ

-ไม่มี-

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 40 แห่ง

- กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (แหลมฉบัง) จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด
- กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited
- กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอำ) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยใหญ่) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (นิคมคำสร้อย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บ่าเหนือจตุรพักตรพิมาน) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รุฟท็อป จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ประเทศไทย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานปฏิบัติการ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2539 - 2558 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาวุโส บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

อ้างอิงตามที่ระบุในส่วนของตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	90,950	หุ้น (ร้อยละ 0.0035)
คู่สมรส	-	หุ้น
บุตร	-	หุ้น
รวม	90,950	หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

นายพีรเดช พัฒนจันทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกฎหมาย / สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ (Renewable & Hybrid Projects) /
สายงานพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา / กรรมการจัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 มีนาคม 2550

อายุ 46 ปี

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DCP 2558

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 5 ปี 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 37 แห่ง

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (แหลมฉบัง) จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอำ) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยใหญ่) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รุฟท็อป จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ป่าเหินจันทรังค์) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด
กรรมการ บริษัท โปรเกรส อินเตอร์คอม (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม สเปดตรัม โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ทเวนตีทู เคเอ็น จำกัด
กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company
กรรมการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company
กรรมการ Phu Yen TTP Joint Stock Company
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2550 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ (Renewable & Hybrid Projects) และสายงานพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิงตามที่ระบุในส่วนของตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	90,950	หุ้น (ร้อยละ 0.0035)
คู่สมรส	-	หุ้น
บุตร	-	หุ้น
รวม	90,950	หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

นายพนพเดช กรรณสูต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - การเงินและบัญชี / กรรมการจัดการ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 30 มีนาคม 2558

อายุ 43 ปี

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท M.A Arts of Economics, University of Texas, Arlington, USA
- ปริญญาตรี B.A Arts of Economics, University of Maryland at College Park, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรสำหรับกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 191 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP) รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- หลักสูตรสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (IBID หรือ วรช.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรนักบริหารการเงินทางกลยุทธ์ (Strategic CFO in Capital Markets) รุ่นที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (Capital Market Academy) รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 37 แห่ง

กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (แหลมฉบัง) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม บีโอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จำกัด
กรรมการ B.Grimm Power (Lao) Company Limited
กรรมการ Nam Che 1 Hydropower Company Limited
กรรมการ Nam Khao Hydropower Company Limited
กรรมการ Xenamnoy and Xekatom Hydro Power Company Limited
กรรมการ B.Grimm Power (Cambodia) Company Limited
กรรมการ B.Grimm Power (Poipet) Company Limited
กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd.
กรรมการ บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอำ) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยใหญ่) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บ้านหินจรนงค์) จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รุฟท็อป จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท มีสุขแลนด์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท มีสุขแลนด์ 1 จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - การเงินและบัญชี บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 2545-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาครกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2543-2545 ฝ่าย Treasury and Project Finance Section บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 2542-2543 ฝ่าย Business Promotion บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างอิงตามที่ระบุในส่วนของตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	90,950	หุ้น (ร้อยละ 0.0035)
คู่สมรส	-	หุ้น
บุตร	-	หุ้น
รวม	90,950	หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน

- วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 24 เมษายน 2560
- อายุ 44 ปี
- ประวัติการศึกษา
- Master of Science in Finance (Academic Excellent), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
 - Master of Accounting Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ไม่มี-
- ประวัติการอบรมอื่นๆ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
 - Certified Public Accountant (CPA)
 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 5 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นที่ 5 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 2 แห่ง
- กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company
- กรรมการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company

กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

- 2559-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
- 2556 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
- 2554 - 2556 ผู้อำนวยการ ฝ่าย Credit Product Origination ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	192,200	หุ้น (ร้อยละ 0.0074)
คู่สมรส	-	หุ้น
บุตร	-	หุ้น
รวม	192,200	หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

นางสาวพรทิพย์ ตั้งพงศ์บัณฑิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-บัญชี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2557
อายุ 55 ปี
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-ไม่มี-

ประวัติการอบรมอื่นๆ
-ไม่มี-

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
-ไม่มี-

กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2559-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-บัญชี บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2537 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	269,800 หุ้น (ร้อยละ 0.0103)
คู่สมรส	- หุ้น
บุตร	- หุ้น
รวม	269,800 หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
-ไม่มี-

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทั้งหมดข้างต้น ไม่มีประวัติการถูกลงโทษอันเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในความผิดดังต่อไปนี้
 - (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 - (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- จำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท
นายฮาราลด์ ลิงก์ หรือนางสาวคาโรลีน ไมนิคมาร์คีร์สตัน ลิงก์ หรือ นางปริญญาด สุทธรวาทะ หรือ นายสุรัชย์ สายบัว
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

หม่อมหลวงกนิษฐา เทวกุล
เลขานุการบริษัท

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 15 มกราคม 2562

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP รุ่นที่ 63/2015)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Reporting Program (BRP รุ่นที่ 25/2018)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Reporting Program (CRP รุ่นที่ 20/2018)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advances for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2559-2561 เลขานุการบริษัท บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)
2558-2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2557-2558 ทนายความอาวุโส บริษัท วีระวงศ์ ชินวัณน์ และเพียงพนอ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”