

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 Director Accreditation Program (DAP) 2560

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

จำนวน 2 แห่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทู
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 75 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 ซีดี ระยอง 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 (ป๋อวิน) 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 เอสพีวี 1 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 คอร์ปอเรชั่น 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 ซัมบี (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.
กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด

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

บิดานางสาวคาโรลีนโมนิคมารีคริสติน ลิงค์

นางปริญญาก สุนทรวาทะ

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการจัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

3 สิงหาคม 2539

อายุ

62 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2559

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า-แพทยสภา
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT) รุ่นที่ 5
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 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

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 93 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 เอสพีวี 1 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 นิวโก้มาร์เก็ตติ้ง 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 (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 ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิ้ง 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 โปรดัคส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม มาริไทม์ 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 เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม สเปดตรัม โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิ้ง จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิ้ง 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 แอร์คอนดิชันนิ่ง โซลติง จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เฮลธแคร์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท ไบโอมอนเต้ (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 เอื้องนาง จำกัด
 กรรมการ บริษัท เอื้องสาย จำกัด
 กรรมการ บริษัท ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จำกัด
 กรรมการ บริษัท บริทธิช แพชั่น 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.
 กรรมการ B.Grimm Investments Pte. Ltd.
 กรรมการ B.Grimm Power Korea Limited
 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด
 กรรมการ B.Grimm Solar Power Inc.
 กรรมการ Sisophon Clean Power Company Limited
 กรรมการ Ray Power Supply Company Limited

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

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

อ้างอิงตามที่ระบุในส่วนของตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

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 -

นางสาวคารอลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

1 มกราคม 2552

อายุ

37 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย European Business School Madrid (EPS)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2559

ประวัติการอบรมอื่นๆ

-ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 30 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 เอสพีวี 1 จำกัด

กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด

กรรมการ บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ บริษัท เมอร์ค จำกัด

กรรมการ บริษัท ออมรุม จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม แอร์คอนดิชันนิ่ง จำกัด

กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

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

อ้างอิงตามที่ระบุในส่วนขอตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมค่าสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	28,350,000 หุ้น (ร้อยละ 1.0875)
-------	---------------------------------

คู่สมรส - หุ่น

บุตร - หุ่น

รวม	28,350,000 หุ้น
-----	-----------------

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

บุตรสาวนายฮาราลด์ ลิงค์

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
8 มิถุนายน 2559
อายุ
55 ปี
ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 2561
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 2560
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 2559
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2553
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 2553

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Advanced Management Program, Harvard Business School, USA ปี 2558
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดตะกวน (วตท.) ปี 2557
- วิทยุบาตร 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
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย
จำนวน 1 แห่ง
กรรมการ ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
จำนวน 3 แห่ง
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา) และหัวหน้าคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สภาวิชาชีพ
กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มี-
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2562
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
2557 – 2562
กรรมการ บริษัท การบินไทย 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 กลสิกรไทย 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 และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ឆែងឆែង -

นางเกตุวดี นาคัทพ์**กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

8 มิถุนายน 2559

อายุ

64 ปี

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 2546

ประวัติการอบรมอื่นๆ

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

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

- ไม่มี -

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 26 แห่ง

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 และกรรมการบริหาร 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 กัสโกว์เตอร์ 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

- ໝີໝີ -

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)

ปัจจุบัน

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

อ้างอิงตามทีระบุดในส่วนของตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

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

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ឆែង -

นางอัญชลี ชวนิชย์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
8 มิถุนายน 2559
อายุ
69 ปี
ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2547
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 45/2547
- หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่น 10/2547
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 13/2549

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2541
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2545
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4/2555 วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 3/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2/2557 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย
จำนวน 1 แห่ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
จำนวน 5 แห่ง

กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
 ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ – พันธุ์ปะการังและชายหาด
 ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มี-
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
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 (กฟผ.)
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

65 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก PhD (Chemical Engineering), Monash University, Australia
- ปริญญาโท M Eng (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2548
- หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) 2548
- หลักสูตร Director Certification Program Refresher (DCPRE) 2551

ประวัติการอบรมอื่นๆ

-ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

จำนวน 2 แห่ง

กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท พกฯ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

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 พกฯ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2557 – 2561

กรรมการ บริษัท พกฯ เรียวเอสเตท 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 (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

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

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี -

นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

26 เมษายน 2561

อายุ

57 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการจัดการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการชุมชนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีสิทธิประกอบวิชาชีพสอบบัญชี เลขที่ 3733
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 16/2562
- หลักสูตร Strategic Board Master (SBM) รุ่น 1/2560
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 17/2556
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 18/2551
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 2/2551
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 3/2551
- หลักสูตร Chartered Director Program (CDP) รุ่น 3/2551
- หลักสูตร Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 5/2550
- หลักสูตร Director Diploma Examination (Fellow member) รุ่น 18/2548
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 5/2548
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 53/2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2547

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า-แพทยสภา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT) รุ่นที่ 7
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2) วิทยาลัยพัฒนามหานคร
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2554
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 10

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

จำนวน 4 แห่ง

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

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 2 แห่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท ซีพีแอสโซซิเอตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพีแอสโซซิเอตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิสามัญ ด้านกายภาพ การใช้พื้นที่ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2556 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
2556 – 2558	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
2556 – 2558	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2556 – 2558	กรรมการธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
2550 – 2558	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง	-	หุ้น
คู่สมรส	-	หุ้น
บุตร	-	หุ้น
รวม	-	หุ้น

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี -

นายสุรศักดิ์ โดวนิชย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานการขาย การตลาด และระบบสายส่งไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้า /
 กรรมการจัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2539

อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2558

ประวัติการอบรมอื่นๆ

-ไม่มี-

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 20 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 รูฟท็อป 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.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม สเปดตรัม โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
 กรรมการ Phu Yen TTP Joint Stock Company
 กรรมการ B.Grimm Power Korea Limited
 กรรมการ B.Grimm Solar Power Inc.
 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
 กรรมการ Sisophon Clean Power Company Limited
 กรรมการ Ray Power Supply Company Limited

กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 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 57 ปี

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2558

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 41 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 บ่อทอง วินด์ฟาร์ม 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 (บำเหน็จณรงค์) 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 เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 -ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ประเทศไทย และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงาน
 ปฏิบัติการ 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-

นายอรุณพันธ์ ภูทอง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ Conventional / สายงานการพาณิชย์และจัดซื้อจัดจ้าง /
กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

25 เมษายน 2562

อายุ

56 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-ไม่มี-

ประวัติการอบรมอื่นๆ

-ไม่มี-

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 1 แห่ง

กรรมการ บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด

กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2562 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ Conventional และ
สายงานการพาณิชย์และจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2558 - 2562

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจร่า พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด

2549 - 2562

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจร่า พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง

35,000 หุ้น (ร้อยละ 0.0013)

คู่สมรส

- หุ้น

บุตร

- หุ้น

รวม

35,000 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 47 ปี

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2558

ประวัติการอบรมอื่นๆ

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

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 42 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 (ซับใหญ่) 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 เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เนช (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บี.กริม สเปดตรัม โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เทเวนดี้ทู 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.
กรรมการ B.Grimm Power Korea Limited
กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด
กรรมการ B.Grimm Solar Power Inc.
กรรมการ Sisophon Clean Power Company Limited
กรรมการ Ray Power Supply Company Limited

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2550 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 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-

นายพเพช กรณสุต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - การเงินและบัญชี / กรรมการจัดการ / กรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 30 มีนาคม 2558

อายุ 44 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

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 191

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program | TIIP) รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตรสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรนักบริหารการเงินทางกลยุทธ์ (Strategic CFO in Capital Markets) รุ่นที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (Capital Market Academy) (วตท.) รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 8 มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (Advance Master Management Program | AMM) (วบส.) รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติของ CFO ในปี 2562 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 7 ชั่วโมง ได้แก่

- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ “นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน” (2 ชั่วโมง)
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2562 หัวข้อ “Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting” (2 ชั่วโมง)
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4/2562 หัวข้อ “How important are intangible assets impairments?” และ “How important of Employee Benefit Actuarial Valuation” (3 ชั่วโมง)

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 39 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 บีไอพี 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 อินเตอร์เนต (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 (บำเหน็จณรงค์) 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 เอสพีวี 1 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
 กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีวี 1 จำกัด
 กรรมการ บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

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

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-

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 | TIIP) รุ่นที่ 5 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 3 แห่ง

กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company

กรรมการ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company

กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด

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

- โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 66 (MMP 66) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ในปี 2562 จำนวน 40.30 ชั่วโมง
- ด้านบัญชี - PwC Thailand's Symposium 2562 หัวข้อ "บริหารความท้าทายขององค์กรในทศวรรษใหม่อย่างมืออาชีพ" (6.30 ชั่วโมง)
- TFRS9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงินสำหรับองค์กรที่มีใช้สถาบันการเงิน (14 ชั่วโมง)
- ด้านอื่น ๆ - PwC Thailand's Symposium 2019 หัวข้อ "ถึงเวลาเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและภาษีอากร" (6 ชั่วโมง)
- จ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไรให้ประหยัดภาษีสูงสุด (7 ชั่วโมง)
- Transfer Pricing ปี2562 การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน (7 ชั่วโมง)

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวน 1 แห่ง กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด

กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-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
- เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

หมายเหตุ

1. 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 หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
2. จำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท นายฮาราลด์ ลิงก์ หรือนางสาวคาโรลีน ไมนิคมารี่คริสติน ลิงก์ หรือนางปริญญาก สุนทรวาทะ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

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

2562 - 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 ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”