

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

➤ รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

[illegible]

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|---|---|---|---------|-----------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 2. นายมานิต นิธิประทีป - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2560 | 62 | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม / พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 225/2016 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2016 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017 <u>การอบรมจากสถาบันอื่น</u> - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า | 0.02% | ไม่มี | ม.ย. 2560 – ปัจจุบัน < | | |

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|---|---|---|---------|-----------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย - หลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล เชิงกลยุทธ์ กรมสรรพากร - การศึกษาดูงานด้านระบบการบริ หารงบประมาณ (Budgetary Management) กรมสรรพากร - หลักสูตร HR Management กรมสรรพากร - หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ : สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง กระทรวงการคลัง - หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง : การพัฒนาผู้นำองค์กรภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์ (Executive Program For Senior Management) กระทรวงการคลัง - สัมมนา “Leading Change” กระทรวงการคลัง - หลักสูตรโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการ บริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน ก.พ. - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มี วิสัยทัศน์ สำนักงาน ก.พ. | | | | | |

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|---|---|---|---------|-----------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Administration Course ADB - หลักสูตร Thailand Technical Assistance Program (Phase II) Senior Student Visit - หลักสูตร Middle Management & Professional Development Program, the Canada Customs and Revenue Agency - หลักสูตร Combating Capital Flight through Tax Measures องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) - หลักสูตร Intax Seminar for Tax Administration, IRS | | | | | |

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 3. นายจักรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | 48 | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 | ไม่มี | ไม่มี | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | บมจ. อาม่า มารีน |
| | | | | | 2558 – 2559 | กรรมการ | บจก. อาม่า มารีน |
| | | | | | | <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - | |
| | | | | | 2552 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน | <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ กรรมการ | บจก. เคพี คอนเด็ค บจก. ก้าวพีเค |
| 4. นางทิพวรรณ โพธิ์ยาภรณ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | 50 | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 | 0.0001% | ไม่มี | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | บมจ. อาม่า มารีน |
| | | | | | 2558 – 2559 | กรรมการ | บจก. อาม่า มารีน |
| | | | | | | <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - | |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โอเชียน ฟู้ดซีฟฟลาย |
| | | | | | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เคเค โกลบอล เทรดิง |
| | | | | | 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี | บจก. โกลบอลปาย บจก. ซีฮอรัส อินเตอร์เทรด |

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 5. นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | 62 | คุณวุฒิการศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรช่างยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 | 0.58% | - สามีของพี่สาว นายพิศาล รัชกิจประการ | 2559 – ปัจจุบัน 2557 – 2559 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ | บมจ. อาม่า มารีน บจก.อาม่า มารีน บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ |

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|---|--|--|---------|-----------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 6. นายพิศาล รัชกิจประการ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | 48 | คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 124/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 250/2017 การอบรมจากสถาบันอื่น - หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 - หลักสูตร Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3 จาก UWG | 2.53% | - ลูกพี่ลูกน้องกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ - ลูกพี่ลูกน้องกับ นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ | 2559 – ปัจจุบัน < | | |

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 8. นายธาดิ์ เกิดบุญส่ง - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | 62 | คุณวุฒิการศึกษา - อนุปริญญา สาขาช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา) การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016 - หลักสูตร SFE รุ่นที่ 12/2012 | ไม่มี | ไม่มี | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร | บมจ. อามา มารีน |
| | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ | บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี |
| | | | | | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี |
| | | | | | 2551 – 2557 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง | บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี |
| | | | | | 2560 – ปัจจุบัน | ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประธานกรรมการ | บจก. พลังงานพัฒนา 5 |
| 9. นายชัยทัศน์ วันชัย - กรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | 49 | คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016 - หลักสูตร SFE รุ่นที่ 16/2012 การอบรมอื่น - Turning Consumer Data Analytic Smart Marketing ปี 2558 - Modern Marketing Management ปี 2557 | 0.01% | ไม่มี | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. อามา มารีน |
| | | | | | มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ | บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี |
| | | | | | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี |
| | | | | | 2556 | รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ | บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี |
| | | | | | 2560 – ปัจจุบัน | ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ | บจก. สยามออดิแบคส์ |
| | | | | | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี |
| | | | | | 2559 – 2560 | ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการสถานี / รักษาการ ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนา ธุรกิจ / รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่าย วิศวกรรม | บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | 2556 – 2560 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสถานี | บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | 2557 – 2558 | รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร | บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | | มินิมาร์ท | |

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

➤ รายละเอียดผู้บริหารของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 1. นายพิศาล รัชกิจประการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | | | | | - ดูข้อมูลได้จากรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท - | | |
| 2. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | 43 | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินชั้นสูง มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2016 | 0.02% | ลูกพี่ลูกน้องกับ นายพิศาล รัชกิจประการ | พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – พ.ค. 2560 2557 – 2559 เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2550 – พ.ย. 2560 2548 – 2557 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน บัญชีและการเงิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายการตลาด <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ | บมจ. อาม่า มาร์ีน บมจ. อาม่า มาร์ีน บมจ. อาม่า มาร์ีน บจก. อาม่า มาร์ีน บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ บจก. วันลิงค์ เน็ตเวิร์ค บจก. เอเล็ค ดิสทริบิวชั่น บจก. มาร์ีน โซลูชั่น |

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 3. จำลิบเอก รักชาติ จันทรรอด - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | 53 | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ประกาศนียบัตรนักเรียนจำทหารเรือ พรคนาวิน เหล่าสัญญาณเรดาร์ - ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลทะเล ระหว่างประเทศขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า <u>การอบรม</u> - หลักสูตรก่อนต่ออายุหรือเลื่อนชั้น ประกาศนียบัตรสำหรับฝ่ายเดินเรือและ ฝ่ายช่างกลในระดับบริหาร พ.ศ. 2543 - หลักสูตรการดับไฟขั้นสูง พ.ศ. 2543 - หลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาร์ระดับ บริหาร พ.ศ. 2545 - หลักสูตรเรือบรรทุกน้ำมันขั้นสูง พ.ศ. 2553 - หลักสูตรเรือบรรทุกสารเคมีขั้นสูง พ.ศ. 2553 - หลักสูตรเรือบรรทุกแก๊สเหลวขั้นสูง พ.ศ. 2553 - หลักสูตรการจัดการในสะพานเดินเรือ พ.ศ. 2556 - หลักสูตรการนำเรือด้วยเครื่องจำลอง สถานการณ์ พ.ศ. 2556 | 0.01% | ไม่มี | 2559 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2553 – 2557 | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นายเรือ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> <u>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - ไม่มี - | บมจ. อาม่า มารีน บจก. อาม่า มารีน บจก. อาม่า มารีน |

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 4. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | 48 | คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ สาขาเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี | 0.01% | ไม่มี | 2559 – ปัจจุบัน 2554 – 2559 | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค | บมจ. อาม่า มารีน บจก. หะรินสุตชนสง |
| 5. นางสาวศรียาญณ์ ศรีพรหมชัย - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | 41 | คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.01% | ไม่มี | 2559 – ปัจจุบัน 2557 – 2559 2547 – 2557 | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - | บมจ. อาม่า มารีน บจก. อาม่า มารีน บจก. อาม่า มารีน |

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 6. นางอรอุมา วิชาลสวัสดิ์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | 41 | คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 0.005% | ไม่มี | 2559 – ปัจจุบัน 2542 – 2559 | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ | บมจ. อาม่า มารีน บจก. ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล แท็งเกอร์ |
| 7. นางสาวก้อยกาญจน์ สว่างวรรณ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน คุณภาพและความปลอดภัย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | 44 | คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 0.005% | ไม่มี | 2559 – ธ.ค. 2560 2558 – 2559 2555 – 2557 2553 – 2554 | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพ และความปลอดภัย ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ผู้ประสานงานเรือสนับสนุนแท่น ขุดเจาะ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพ และความปลอดภัย ผู้ช่วยตัวแทนฝ่ายบริหารจัดการเรือ และบริษัท | บมจ. อาม่า มารีน จำกัด บจก. นทลิน แมนเนจเม้นท์ บจก. นทลิน แมนเนจเม้นท์ บจก. นทลิน แมนเนจเม้นท์ |

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 8. นางสาวธนีสร์ กร้ามาตร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559 | 44 | คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 0.03% | ไม่มี | 2559 – ปัจจุบัน 2539 – 2559 | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - | บมจ. อาม่า มารีน บจก. อาม่า มารีน |
| 9. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 10 สิงหาคม 2559 | 33 | คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ | 0.004% | ไม่มี | 2559 – ปัจจุบัน 2555 – 2559 | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และองค์การ | บมจ. อาม่า มารีน บจก. บีอาร์เอฟ (ประเทศไทย) |

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

➤ รายละเอียดเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) * | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ - เลขานุการบริษัท - ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ ผู้จัดการและเลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 พฤษภาคม 2560 | 48 | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาโท (Mass Communications) Towson State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (Mass Communications) Towson State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (Business English) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 12/2014 - หลักสูตรเลขานุการบริษัท ปี 2004 ดูรายละเอียดการอบรมได้ในหัวข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท” | 0.001% | ไม่มี | พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน 2559 – พ.ค. 2560 มิ.ย. 2557 – 2559 2557 – มิ.ย.2557 2551 - 2556 | เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการและ เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> เลขานุการบริษัท ผู้จัดการ – สำนักเลขานุการบริษัท <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> เลขานุการบริหาร – Healthcare & Medical Equipment | บมจ. อาม่า มารีน บมจ. อาม่า มารีน บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ บจก. แอลเอฟ เอเซีย (ประเทศไทย) |

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ