

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายบวร วงศ์สินอุดม • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559	64	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> • ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2561 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 209/2558 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551 <u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 17/2547	0.060	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท พริมา มาร์ีน จำกัด (มหาชน)
					<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
					2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไทยบริดจ์ ซีเคียวริตี้ ฟร้นด์ส จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
					<u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u>		
					2561 – ปัจจุบัน	รองประธาน – งานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูเอซี แอ็ควานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม
					<u>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</u>		
					2560 – 2561	กรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
					2557 – 2561	กรรมการ	การประปานครหลวง

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2559 – 2560 2557 – 2559 2557 – 2559 2556 – 2557 2556 – 2557 2555 – 2557 2555 – 2557 2555 – 2557 2555 – 2557 2554 – 2557 2552 – 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ ประธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน) สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอเนจยีรี้ จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักญะกุลย์ • รองประธานกรรมการ • ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	67	คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ทว.) โรงเรียนนายเรือ การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 12/2561	0.020	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี-	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559		<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 3) สถาบันวิทยาการตลาดทุน			<div>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</div> <div>2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ</div> <div>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</div> <div>2556 – 2559 ประธานกรรมการ</div>	<div>บริษัท บทด จำกัด</div> <div>บริษัท นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจี จำกัด</div>	
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม <ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559	68	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยBachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, U.S.A.การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง- ไม่มี -	0.060	ไม่มี	<div>2559 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี</div> <div>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</div> <div>2560 – ปัจจุบัน</div> <div>ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</div> <div>2559 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน</div> <div>2559 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ</div> <div>2555 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</div>	<div>บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</div>	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น		
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
					ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
					2559 – 2561	กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการเงินทุนหมุนเวียน	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
					2554 – 2561	กรรมการ	สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน
					2552 – 2561	กรรมการ	สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
					2553 – 2559	กรรมการ	คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
					2556 – 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	64	คุณวุฒิทางการศึกษา	0.032	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัทอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี		<ul style="list-style-type: none">รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1			ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559		<u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>			2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
		<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549			ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น		
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอปเฟิล เวลธ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 3/2549<u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2หลักสูตรธัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530			<u>ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา</u> <div><div>2559 – 2561</div><div>ประธานกรรมการ</div></div> <div><div>2558 – 2561</div><div>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</div></div> <div><div>2554 – 2561</div><div>กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ</div></div> <div><div>2559 – 2559</div><div>กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ</div></div> <div><div>2556 – 2558</div><div>อธิบดีอัยการ</div></div> <div><div>2553 – 2558</div><div>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์</div></div> <div><div>2551 – 2558</div><div>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ</div></div> <div><div>2554 – 2557</div><div>กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</div></div>	<div>บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)</div> <div>สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร</div> <div>สำนักงานอัยการสูงสุด</div> <div>กรมศุลกากร</div> <div>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</div> <div>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</div>	
<div>5. นายโกสิทธิ์ เพ็ญสวัสดิ์</div> <div><ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</div> <div>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559</div>	59	<div><u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div><u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 5/2561</div>	0.060	ไม่มี	<div><div>2559 – ปัจจุบัน</div><div>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</div></div> <div><div><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></div><div>-ไม่มี-</div><div><u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u></div></div> <div><div>2561 – ปัจจุบัน</div><div>กรรมการอาชีพ (Chartered Director)</div></div>	<div>บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)</div> <div>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div>	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 3/2561 หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 5/2560 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 247/2560 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 139/2560 <u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> -ไม่มี-			2553 – ปัจจุบัน <u>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</u> -ไม่มี-	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที่ปรึกษา เค เอ็ม เอ เอ็น จำกัด
6. นายสุพล มีเสถียร <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559	65	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ <u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554 <u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	0.024	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2554 – ปัจจุบัน <u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u> 2561 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน <u>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</u> 2557 – 2561 2557 – 2559 2554 – 2559	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอช จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี จำกัด บริษัท นทลิน จำกัด บริษัท คุณท์ จำกัด สมาคมเจ้าของเรือไทย Nathalin Shipping Pte. Ltd. บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด บริษัท บทด จำกัด
7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร 	52	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555 	0.000	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอช จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559		การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-			ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน	บริษัท นทลิน จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Nathalin Shipping Pte. Ltd.
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นทลิน จำกัด
					ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
					2555 – 2559	กรรมการ	TOP-NTL Pte. Ltd.
					2548 – 2557	กรรมการ	บริษัท คุณนที จำกัด
8. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) • กรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559	48	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> • หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 12/2561 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2560 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 28/2558 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2555 <u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> • Assessment Center Certificate/ 7 Habits/ Global Organization Leadership Development (GOLD)	0.016	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท พริมา มารีเน จำกัด (มหาชน)
					ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					-ไม่มี-		
					ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น		
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	บริษัท นทลิน จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Dolphin Group
					ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
					2552 – 2557	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร	บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันต์กุล ⁽²⁾ • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) • ประธานคณะกรรมการบริหาร • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 27 มกราคม 2559	61	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนนายเรือ การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Risk management for Corporate leader (RCL) รุ่นที่ 8/2560 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2560 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2558 • หลักสูตร Successful formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 124/2558 <u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 23) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9/2560 • Team Bridge Simulator Thaioil Training Center Southampton, UK • Team Bridge Man Modern Training Center Singapore • Solving, Decision Making Training Center Singapore • Loss Control, Advance LPG Tanker Training Center Singapore	0.000	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u> 2560 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ <u>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</u> 2555 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจและการตลาด	บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 22 กุมภาพันธ์ 2561		<u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> <ul style="list-style-type: none">หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26/2561Risk Management and Incident Investigation Lloyd's RegisterAccelerated Finance and Accounting for Non-Finance Manager Boston NetworkSubsea Field Development Concept Optimization Universal Network IntelligenceRegional Workshop on the IMO London Protocol in Thailand International Maritime OrganizationNavigation Risk "Assessment and Management" Workshop C.&P.หลักสูตร SEA Survival & Offshore Safety Procedures SMTC/Sribima Maritime Training CentreHow to develop a risk management plan-HRPAdvance Commercial Negotiation (Best Practice)The leadership grid Thailand 4.0			<u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u> <div><div>2559 – ปัจจุบัน</div><div>กรรมการ</div></div> <div><div>2559 – ปัจจุบัน</div><div>กรรมการ</div></div> <div><div>2559 – ปัจจุบัน</div><div>กรรมการ</div></div> <div><div>2559 – ปัจจุบัน</div><div>กรรมการ</div></div> <div><div>2559 – ปัจจุบัน</div><div>กรรมการ</div></div> <div><div>2557 – ปัจจุบัน</div><div>กรรมการ</div></div> <div><div>ปัจจุบัน</div><div>กรรมการ</div></div> <u>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</u> <div><div>2559 – 2561</div><div>กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)</div></div>	บริษัท ไทยมาเรีน แทงเกอร์ จำกัด บริษัท บงกช มาเรีน เซอร์วิส จำกัด บริษัท นทลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จำกัด บริษัท เอ็น.ที.แอล. มาเรีน จำกัด บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ซีฟ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	
11. นายสมพัฒน์ คงสำราญ ⁽³⁾ <ul style="list-style-type: none">ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 2กรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 มีนาคม 2560	55	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขา Marketing Webster Universityปริญญาตรี สาขา Psychology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -ไม่มี- <u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> <ul style="list-style-type: none">Marketing Knowledge for ship business unit	ไม่มี	ไม่มี	<div><div>2558 – ปัจจุบัน</div><div>ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 2 และ กรรมการบริหาร</div></div> <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <div><div>-ไม่มี-</div><div></div></div> <u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u> <div><div>2559 – ปัจจุบัน</div><div>กรรมการ</div></div> <div><div>2559 – ปัจจุบัน</div><div>กรรมการ</div></div> <div><div>2559 – ปัจจุบัน</div><div>กรรมการ</div></div>	บริษัท พริมา มาเรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยมาเรีน แทงเกอร์ จำกัด บริษัท ออร์ชาร์ด นาวิ จำกัด บริษัท บงกช มาเรีน เซอร์วิส จำกัด	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> Advanced commercial negotiation: Best practices & real cases IPO Focus: บัญชีที่ควรรู้ก่อนก้าวสู่ IPO IPO Focus: Intensive Internal Control for Success IPO 			2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา 2557 – 2559 2555 – 2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นทลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด Nathalin Shipping Pte. Ltd. บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด บริษัท ท็อป นอดิคอล สตาร์ จำกัด บริษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด (ปัจจุบัน คือ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)) บริษัท คุณนท์ จำกัด
12. นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์ ⁽²⁾ • ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 1 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กันยายน 2558	42	คุณวุฒิทางการศึกษา •ปริญญาโท สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา •ปริญญาตรี สาขาการจัดการ (ทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ไม่มี- การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • Marketing Knowledge for Ship Business Unit	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา 2556 – 2558	ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 1 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี จำกัด บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด บริษัท นทลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด บริษัท กาญจนมารีน จำกัด
13. นางสาวสุธาสินี หมั่นละม้าย ⁽²⁾ • ผู้อำนวยการสายงานการลงทุนโครงการและประกันคุณภาพ	35	คุณวุฒิทางการศึกษา •ปริญญาโท สาขา Business Management (Merit), Oxford Brookes University, Oxford, UK	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -	ผู้อำนวยการสายงานการลงทุนโครงการและประกันคุณภาพ	บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 มิถุนายน 2561		<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ไม่มี-</u><u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u>Fundamentals of Petroleum Economics by Petroleum Institute of Thailand, February 2018Financial Management and Tax Planning by The Faculty of Economics, Chulalongkorn University Thailand, April-May 2016LNG/Gas Contracts - Negotiation, Drafting and Administration by IBC Asia Singapore, May 2015LNG Cargo Operations, Transportation and claims by IBC Asia Singapore, March 2015Tanker Chartering, Laytime and Demurrage by IBC Asia Singapore, June 2014Fundamental of Technical and Commercial of Tankers by NYK Line, Japan, May 2014Fundamental of Laytime and Demurrage by IBC Asia Singapore, March 2014กลยุทธ์ทางธุรกิจ กฎหมาย และภาษีในการควบคุมและซื้อกิจการ			<u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u> 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ <u>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</u> 2556 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด		บริษัท ไทยมาวีน แทงเกอร์ จำกัด บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จำกัด
14. นายวิทธิพล จุไรสินธุ์ ⁽²⁾ <ul style="list-style-type: none">ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชีกรรมการบริหาร	57	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี และกรรมการบริหาร	บริษัท พริมา มารีเน จำกัด (มหาชน)
					<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี-		

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2560		การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ไม่มี- การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> Strategic CFO In Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2560 Orientation Course CFO (Focus On Financial Reporting) 			ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ <u>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</u> 2535 – 2559 ผู้อำนวยการสายงานการเงิน	บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด บริษัท ออร์ชาร์ด นาวิ จำกัด บริษัท นทลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท นทลิน จำกัด	
15. นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร • เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท 2 กรกฎาคม 2561	43	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Business Systems, Monash University ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 47/2561 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 22/2561 หลักสูตร Effective Minutes Taking EMT รุ่นที่ 13/2552 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 30/2552 <u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2560 ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u> - ไม่มี - <u>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</u> 2560 – 2561 ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท 2557 – 2558 พนักงานอาวุโสงานเลขานุการบริษัท 2547 – 2557 ผู้จัดการอาวุโสสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	

หมายเหตุ

- (1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของ (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น
- (2) เป็นผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- (3) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- (5) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- (7) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
- (8) ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการแสดงสถานะของบริษัทฯ
- (9) ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และการดำเนินการใดให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
- (10) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท	บริษัท	บริษัทย่อยและบริษัทร่วม													
	ใหญ่		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nathalin	PRM	BIGS	BMS	BSC	NMC	NSSG	NTL	OCN	SHT	STC	TIM	TMT	TNS	TNTL	TST
1. นายบวร วงศ์สินอุดม		C														
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักขุคุลย์		/														
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม		/														
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ		/														
5. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์		/														
6. นายสุรพล มีเสถียร	/, E	/	/													
7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	/, E	/					/									
8. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น	/, E	/														
9. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล		/, E		/			/	/	/	/					/, E	
10. นายณัฐกรณ์ สำราญ		E		/	/	/		/			/	/	/			
11. นายสมพัฒน์ คงสำราญ		E		/		/	/		/	/			/	/		
12. นายวิวิธพล จุไรสินธุ์		E				/		/	/				/			
13. นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์		E	/		/	/		/					/			
14. นางสาวสุธาสินี หมั่นละม้าย		E								/			/	/		

C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ E = ผู้บริหาร

รายชื่อบริษัท

BIGS	บริษัท บิ๊กซี จำกัด	PRM	บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
BMS	บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด	SHT	บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด
BSC	บริษัท จัดหางาน ปีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด	STC	บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จำกัด ⁽²⁾
Nathalin	บริษัท นทลิน จำกัด	TIM	บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมเนจเม้นท์ จำกัด
NMC	บริษัท นทลิน แมเนจเม้นท์ จำกัด	TMT	บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด
NSSG	Nathalin Shipping Pte. Ltd.	TNS	บริษัท ท็อป นोटิคอล สตาร์ จำกัด
NTL	บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด	TNTL	TOP-NTL Pte. Ltd.
OCN	บริษัท ออร์ชาร์ด นาวิ จำกัด ⁽¹⁾	TST	TOP-NTL Shipping Trust

หมายเหตุ

(1) บริษัท ออร์ชาร์ด นาวิ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

(2) บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546