

เอกสารแนบ 1

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
และเลขานุการบริษัท**

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 <ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559</p>	65	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2561หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 209/2558หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551 <u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> <ul style="list-style-type: none">หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 17/2547	0.060	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน <u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u> 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน <u>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</u> 2558 – 2562 2554 – 2562	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ กรรมการ และกรรมการบริหาร รองประธาน – งานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที ฟินอล จำกัด บริษัท ไทยบริดจ์ ซีเคียวริตี้ ฟรันด์ จำกัด (มหาชน) สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2560 – 2561 2557 – 2561 2559 – 2560 2557 – 2559 2557 – 2559	กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ ประธาน	การรถไฟแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คลังเดอริโตรีเคมี สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักญะคุสัย <ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559</p>	68	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ทร.) โรงเรียนนายเรือ การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 12/2561 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551 การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตพ. 3) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	0.020	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น 2549 – ปัจจุบัน ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 2556 – 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท บทด จำกัด บริษัท นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจี จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ	
3. นายชายน้อย เื่อนโกสม	69	คุณวุฒิทางการศึกษา	0.060	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)	
กรรมการอิสระ		ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, U.S.A.	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ	บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
						ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น		
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
						ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						2559 – 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						2555 – 2562	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
						2559 – 2561	กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการเงินทุนหมุนเวียน	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559		การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)						
		หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560						
		หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557						
		หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554						
		หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550						
		การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง						
		- ไม่มี -						

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2554 – 2561	กรรมการ	สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน
					2552 – 2561	กรรมการ	สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
					2553 – 2559	กรรมการ	คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	69	คุณวุฒิทางการศึกษา	0.032	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท พริมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทอิสระ		• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์					
กรรมการตรวจสอบ		• เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา					
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี		• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1					
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก		การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
22 มกราคม 2559		• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555			2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
		• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549			ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น		
		• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549			2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 3/2549			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
		การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
		• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9			2559 – 2561	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2			2559 – 2561	ประธานกรรมการ	บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน)
		• หลักสูตรয়การจังหวัด รุ่นที่ 9/2530			2558 – 2561	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2561	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2559 – 2559	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ตในชนแดน เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
					2556 – 2558	อธิบดีอัยการ	สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
					2553 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	สำนักงานอัยการสูงสุด
					2551 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ	กรมศุลกากร
							สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. นายสุพล มีเสถียร <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559</p>	66	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554 การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	0.028	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2554 – ปัจจุบัน ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 2557 – 2561	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีโอเอส จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี จำกัด คณะกรรมการแรงงานทางทะเล กระทรวงแรงงาน บริษัท นทลิน จำกัด สมาคมเจ้าของเรือไทย บริษัท นทลิน จำกัด Nathalin Shipping Pte. Ltd.

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2554 – 2560 2557 – 2559 2554 – 2559	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท คุณนที จำกัด บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด บริษัท บทด จำกัด
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ⁽²⁾ • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานคณะกรรมการบริหาร • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2563	53	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555 <u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> -ไม่มี-	0.000	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2554 – ปัจจุบัน <u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u> 2563 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน <u>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</u> 2556 – 2562 2555 – 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน กรรมการ	บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอเอส จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด บริษัท วินชัย จำกัด บริษัท นทลิน จำกัด TATE Offshore Co., Ltd. Nathalin Shipping Pte. Ltd. บริษัท นทลิน จำกัด TOP-NTL Pte. Ltd.
7. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี • กรรมการบริหาร	49	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> • หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 12/2561	0.016	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน -ไม่มี-	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ และกรรมการบริหาร <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 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 246/2560หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 28/2558หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2555 <u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> <ul style="list-style-type: none">Assessment Center Certificate/ 7 Habits/ Global Organization Leadership Development (GOLD)			<div>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</div> <div>2557 – ปัจจุบัน</div> <div>ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร</div> <div>กรรมการ</div>	<div>บริษัท นทลิน จำกัด</div> <div>บริษัท ลินพลัส รีเทลลิง เซอร์วิส จำกัด</div> <div>บริษัท เอ็น ดับเบิลยู รีซอร์สเซส โฮลดิ้ง จำกัด</div> <div>บริษัท ริช รีเทลลิง จำกัด</div> <div>บริษัท เอ็น.เอ.ที.มาร์ท จำกัด</div> <div>บริษัท ชับพุด เอ็นเนอร์ยี วัน จำกัด</div> <div>บริษัท ชับพุด เอ็นเนอร์ยี ทุ จำกัด</div> <div>บริษัท แม็ค คอลฟิน จำกัด</div> <div>บริษัท โกลด์ คอลฟิน จำกัด</div> <div>บริษัท คอลฟิน กรุ๊ป จำกัด</div> <div>บริษัท ไบโ เทค กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด</div>	
8. นางสาวนิรชา ปานบุญห้อม	38	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท บริหารธุรกิจ RMIT University, Melbourne, Australiaปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 170/2556	0.23	ไม่มี	<div>2563 – ปัจจุบัน</div> <div>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</div> <div>2554 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่</div> <div>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</div> <div>2560 – ปัจจุบัน</div> <div>2559 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ</div> <div>กรรมการ</div>	<div>บริษัท พริมา มาร์ีน จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท ซีโอเอส จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัทย่อย*</div> <div>บริษัท ซีโอเอส บีโตร์เคมีคอล จำกัด</div>	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<p>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Masterclass in Private Equity จาก London Business School (LBS) ปี 2014 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 2/2558) หลักสูตร Risk Management program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 4/2016 หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide หลักสูตร Fundamentals of petroleum economics หลักสูตร Aligning Risk with Strategy and Performance หลักสูตร Change Management หลักสูตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่รุ่นที่ 40 			<p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2555 - 2558</p> <p>กรรมการ</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.</p> <p>Sea Oil Offshore Limited</p> <p>Sea Oil Energy Limited</p> <p>บริษัท นทลิน จำกัด</p> <p>บริษัท ยูไนเต็ด ออฟฟิศ เอวิเอชั่น จำกัด</p>
<p>9. นายณัฏฐ์กรณ์ สำราญ⁽²⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ กรรมการบริหาร <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร</p> <p>22 กุมภาพันธ์ 2561</p>	53	<p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนนายเรือ <p>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26/2561 Risk Management and Incident Investigation Lloyd's Register Accelerated Finance and Accounting for Non-Finance Manager Boston Network 	ไม่มี	ไม่มี	<p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</p> <p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการบริหาร</p>	<p>บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยมาเรีน แทงเกอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด</p> <p>บริษัท นทลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด</p> <p>บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ซีฟ แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p>

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"> Subsea Field Development Concept Optimization Universal Network Intelligence Regional Workshop on the IMO London Protocol in Thailand International Maritime Organization Navigation Risk "Assessment and Management" Workshop C.&P. หลักสูตร SEA Survival & Offshore Safety Procedures SMTC/Sribima Maritime Training Centre How to develop a risk management plan-HRP Advance Commercial Negotiation (Best Practice) The leadership grid Thailand 4.0 			<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2559 – 2562 กรรมการ</p> <p>2558 – 2561 ผู้อำนวยการสายงานเทคนิค</p> <p>2559 – 2561 กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)</p>		<p>บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จำกัด</p> <p>บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท นทลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p>
<p>10. นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์⁽²⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 1 <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กันยายน 2558</p>	43	<p><u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ (ทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ <p><u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Marketing Knowledge for Ship Business Unit 	ไม่มี	ไม่มี	<p>2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 1</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u></p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2556 – 2558 กรรมการผู้จัดการ</p>		<p>บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท บิ๊กซี จำกัด</p> <p>บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด</p> <p>บริษัท นทลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท กาญจนามารีน จำกัด</p>

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<p>11. นางสาวสุธาสินี หมั่นละม้าย⁽²⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการสายงานการลงทุนโครงการและประกันคุณภาพ <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 มิถุนายน 2561</p>	36	<p><u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขา Business Management (Merit), Oxford Brookes University, Oxford, UK ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <p><u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Fundamentals of Petroleum Economics by Petroleum Institute of Thailand, February 2018 Financial Management and Tax Planning by The Faculty of Economics, Chulalongkorn University Thailand, April-May 2016 LNG/Gas Contracts - Negotiation, Drafting and Administration by IBC Asia Singapore, May 2015 LNG Cargo Operations, Transportation and claims by IBC Asia Singapore, March 2015 Tanker Chartering, Laytime and Demurrage by IBC Asia Singapore, June 2014 Fundamental of Technical and Commercial of Tankers by NYK Line, Japan, May 2014 Fundamental of Laytime and Demurrage by IBC Asia Singapore, March 2014 กลยุทธ์ทางธุรกิจ กฎหมาย และภาษีในการควบคุมและซื้อกิจการ 	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานการลงทุนโครงการและประกันคุณภาพ	บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
					ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น		
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Nathalin Shipping Pte. Ltd.
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงหา แทงเกอร์ จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ท็อป นอดิคอล สตาร์ จำกัด
					<u>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</u>		
					2556 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	TOP-NTL Pte. Ltd.

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
12. นายวิทธิพล จุไรสินธุ์ ⁽²⁾ • ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) • กรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2560	58	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -ไม่มี- <u>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u> • Strategic CFO In Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2560 • Orientation Course CFO (Focus On Financial Reporting)	ไม่มี	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และกรรมการบริหาร <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี- <u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u> 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ <u>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</u> 2560 – 2562 กรรมการ 2535 – 2559 ผู้อำนวยการสายงานการเงิน	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และกรรมการบริหาร 	

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"> Tax Planning Update กฎหมายภาษีอากร พร้อมประเด็นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง การเปลี่ยนแปลงภาษีอากร และกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 จุดที่ต้องระมัดระวัง เจาะลึกภาษีอากรที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องทราบ การสัมมนาการรายงานทางการเงินประจำปี งบการเงินรวม PACK5 และปัญหาในการจัดทำงบการเงินรวม Update TFRS 15 และ TFRS 16 พร้อมผลกระทบในการจัดทำภาษีและการคำนวณกำไรสุทธิ การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Dealing with disruption and adapting to survive and thrive เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs / TFRS for NPAEs) การเงินที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร 					
14. นางสาวอุตรรัตน์ สิทธิกร • เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท 2 กรกฎาคม 2561	44	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> • ปริญญาโท Master of Business Systems, Monash University • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น - ไม่มี -	เลขานุการบริษัท	บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<p>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <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 <p>การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2560 ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 			ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					2560 – 2561	ผู้จัดการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- (1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของ (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น
- (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 1 เมษายน 2563)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท ใหญ่	บริษัท	บริษัทย่อยและบริษัทร่วม												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NAT	PRM	BIGS	BMS	BSC	NMC	NSSG	NTL	SHT	TIM	TMN	TMT	TNS	TNTL	TST
1. นายบวร วงศ์สินอุดม		C													
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์		VC									C				
3. นายชายน้อย เพื่อนโกศล		/													
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ		/													
5. นายสุรพล มีเสถียร	/, E	/	/												
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	/	/, E					/		/						
7. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น	/, E	/													
8. นางสาวนันทา ปานบุญหอม	/	/													
9. นายณัฐกรรณ์ สำราญ		E		/	/	/		/		/		/			
10. นายวิวิทย์พล จุไรสินธุ์		E				/		/				/			
11. นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์		E	/		/	/		/				/			
12. นางสาวสุธาสินี หมีนละม้าย		E		/			/		/			/	/		

C = ประธานกรรมการ VC = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ E = ผู้บริหาร

รายชื่อบริษัท

BIGS	บริษัท บิ๊กซี จำกัด	NSSG	Nathalin Shipping Pte. Ltd.	TMN	บริษัท บทด จำกัด
BMS	บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด	NTL	บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด	TMT	บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด
BSC	บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด	PRM	บริษัท พรมา มารีน จำกัด (มหาชน)	TNS	บริษัท ท็อป นोटิคอล สตาร์ จำกัด
NAT	บริษัท นทลิน จำกัด	SHT	บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด	TNTL	TOP-NTL Pte. Ltd.
NMC	บริษัท นทลิน แมเนจเม้นท์ จำกัด	TIM	บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมเนจเม้นท์ จำกัด	TST	TOP-NTL Shipping Trust

หมายเหตุ

- (1) บริษัท ออร์ชาร์ด นาวิ จำกัด ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
- (2) บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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