

# เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

### นายชายน้อย เพ็ญโกสุม

อายุ 74 ปี

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ

ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560)

#### การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหาร  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Chairing a Virtual Board Meeting (1/2564)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight (2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

##### บริษัทจดทะเบียน

- ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทิปปิกอสฟิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ม.ค. 2567 : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2562 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2557 : ประธานกรรมการ บริษัท โออาร์พี จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ก.ย. 2562 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2553 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2553 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2551 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2550 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- 2547 - 2550 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
- 2527 - 2547 : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2517 - 2527 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ธนาคารเชสมันฮัตตัน สาขาส่งเสริมการค้า

##### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และอื่นๆ

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)
- 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- 2560 - เม.ย. 2565 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรียักษ์พี จำกัด
- 2559 - 2561 : กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2554 - 2561 : กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน
- 2553 - 2559 : กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2553 - 2555 : ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2552 - 2561 : กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2547 - 2550 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

#### การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2567 :

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- 2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- 3) การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 3/3 ครั้ง
- 4) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/1 ครั้ง \*
- 5) การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 3/3 ครั้ง \*

#### หมายเหตุ :

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติรวมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง