

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ  
ควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ วันที่ 11 ก.พ. 2551	69	<u>ปริญญาโท</u> - รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์	-	-	2556 – ปัจจุบัน	Commissioner PT. AGE RESOURCES	ประกอบธุรกิจ ถ่านหิน
			<u>ปริญญาตรี</u> - รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย ตำรวจสามพราน นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช			2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.เอจีอี เทอร์มินอล	บริการทำเทียบ เรือ ขนถ่าย สินค้าและ คลังสินค้า
			<u>ปริญญา</u> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 37			2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า- จำหน่ายถ่าน หิน
			<u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			2550 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2.	นายพนม ครอบสถาพร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ วันที่ 18 มี.ค. 2547 กรรมการผู้มีอำนาจลง ลายมือชื่อผูกพันบริษัท	63	<u>ปริญญาตรี</u> - รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี <u>ประกาศนียบัตร</u> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) <u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย <u>หลักสูตรการอบรม</u> - เคาะขวา คิวทัน@พิษณุโลก บริษัท หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป	พี่ชายของ นายพนัส ครอบสถาพร บิดาของ นางสาวปณิดา ครอบสถาพร	13.27	2556 – ปัจจุบัน  2553 – ปัจจุบัน  2551 – ปัจจุบัน  2547 – ปัจจุบัน  2539 – 2556  2530 – 2556	Commissioner PT. AGE RESOURCES  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทราวิสपोर्ट  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี  กรรมการ บจก. สถาพร ลามิเนชั่น  กรรมการและประธานกรรมการ บจก. ยูนิเวอร์แซล พาราเวด	ประกอบธุรกิจ ถ่านหิน  บริการทำเทียบ เรือ ขนถ่าย สินค้าและ คลังสินค้า  ขนส่งทางบก  นำเข้า- จำหน่าย ถ่านหิน  จำหน่าย และ บริการปิดผิว ปาดิเคิลบอร์ด  ผลิต-จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3.	นายพนัส วรรณสถาพร กรรมการ กรรมการบริหาร วันที่ 14 ก.ย. 2554 กรรมการผู้มีอำนาจลง ลายมือชื่อผูกพันบริษัท	60	<u>ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี</u>  <u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	น้องชายของ นายพนม วรรณสถาพร	-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน
4.	นางสาวปณิดา วรรณสถาพร กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 28 ก.พ. 2550 กรรมการผู้มีอำนาจลง ลายมือชื่อผูกพันบริษัท	28	<u>ปริญญาโท</u> - Accounting and Finance University of Technology  <u>ปริญญาตรี</u> - บัณฑิตบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  <u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 1/2013 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ เชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	บุตรของ นายพนม วรรณสถาพร	12.55	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทวานสปอร์ต	ขนส่งทางบก
						2530 – 2556	กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. ยูนิเวอร์แซล พาราเวด	ผลิต-จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
						2556 - ปัจจุบัน	Director PT. AGE RESOURCES	ประกอบธุรกิจ ถ่านหิน
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บริการทำเทียบ เรือ ขนถ่าย สินค้าและ คลังสินค้า
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทวานสปอร์ต	ขนส่งทางบก
						2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			<u>หลักสูตรการอบรม</u> - Attracting the investment from institutional investors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Thailand HR Forum 2013 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย - FID ครั้งที่ 3 เรื่องควมรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศและทิศทางการลงทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - CG Forum 4/2556 เรื่อง “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control: what the Board and Managements should do” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.	นายสิริวิชัย ทรัพย์เดโชติมณี กรรมการ วันที่ 25 ม.ค. 2551	59	<u>ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี</u>  <u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า- จำหน่าย ถ่านหิน
6.	นายธวัชชัย วรวรรณระชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ วันที่ 11 ก.พ. 2551	57	<u>ปริญญาโท</u> - บัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ปริญญาตรี</u> - บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  <u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Certification Program รุ่นที่ 80/2006 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย  <u>หลักสูตรการอบรม</u> - เจาะลึกกระบวนการควบคุมภายในและ กรณีศึกษา ชมรมวาทิตชนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	-	-	2555 – ปัจจุบัน  2553 – ปัจจุบัน  2552 – ปัจจุบัน  2551 – ปัจจุบัน  2547 – ปัจจุบัน	Commissioner PT. AGE RESOURCES  กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล  กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอร์รี่  กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอร์รี่ พลัส	ประกอบธุรกิจ ถ่านหิน  บริการทำเทียบ เรือ ขนถ่าย สินค้า และ คลังสินค้า  ที่ปรึกษาทาง การเงิน  นำเข้า- จำหน่าย ถ่านหิน  ที่ปรึกษาทาง การเงิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นายอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ วันที่ 11 ก.พ.2551	55	ปริญญาโท - คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาค ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ปริญญาตรี</u> - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2555 – ปัจจุบัน	Commissioner PT. AGE RESOURCES	ประกอบธุรกิจ ถ่านหิน
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บริการทำเทียบ เรือ ขนถ่าย สินค้าและ คลังสินค้า
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน
						2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ปิโอนี่เทรเวล	จำหน่ายตัว เครื่องบิน
						2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เบสท์ไพโรอริตี้	ธุรกิจห้องเช่า อาคารพาณิชย์ และจำหน่าย เครื่องใช้ใน ครัวเรือน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ วันที่ 3 มี.ค. 2554	49	<u>ปริญญาโท</u> - คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	-	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บริการทำเทียบ เรือ ขนถ่ายสินค้า และคลังสินค้า
			<u>ปริญญาตรี</u> - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2555 – ปัจจุบัน	Commissioner PT. AGE RESOURCES	ประกอบธุรกิจ ถ่านหิน
			<u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน
			<u>หลักสูตรการอบรม</u> - การรวมธุรกิจ ปัญหาทางบัญชีและ ภาษีที่พบบ่อยในทางปฏิบัติ			2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปปี้แอสเซตส์ แอดไวเซอร์	ที่ปรึกษา ทางการเงิน
						2551 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ -ฝ่ายวานิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	สถาบันการเงิน
						2550 – 2551	รองกรรมการผู้จัดการ -ฝ่ายวานิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี	สถาบันการเงิน



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9.	นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ วันที่ 16 ก.ย. 2551	46	ปริญญาโท - คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ปริญญาตรี - คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	0.03 (คู่สมรส) 0.03	2546 - 2550	Senior Vice President -ฝ่ายวานิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้	ที่ปรึกษา ทางการเงิน
						2545 – 2546	Senior Vice President -ฝ่ายวานิชธนกิจ บจ. ไอเอฟซีที แอดไวซอรี่	สถาบันการเงิน
						2553 - 2545	ผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	สถาบันการเงิน
						2555	Director PT. AGE RESOURCES	ประกอบธุรกิจ ถ่านหิน
						2551 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย ต่างประเทศ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน จำหน่าย
						2550 – 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจก. แอโรวี เบตติ้ง	เครื่องนอน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10.	นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ผู้จัดการ วันที่ 11 ก.พ. 2551	42	ปริญญาตรี - สาขาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประกาศนียบัตร - Company Secretary Program รุ่นที่ 26/2008 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Statements for Directors รุ่นที่ 8/2010 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Effective Minute Taking รุ่นที่ 20/2011 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	0.01	2537 - 2550  2555 – ปัจจุบัน  2553 - ปัจจุบัน  2547 – ปัจจุบัน  2543 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บจก. เรกคิทท์ เบนคี่เชอร์ (ประเทศไทย)  Commissioner PT. AGE RESOURCES  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล  เลขานุการบริษัทและ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี  เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชีย ไปโอแมส จำกัด	จำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค  ประกอบธุรกิจ ถ่านหิน  บริการทำเทียบ เรือ ขนถ่าย สินค้า และ คลังสินค้า  นำเข้า- จำหน่าย ถ่านหิน  จำหน่าย เชื้อเพลิงชีว มวล

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11.	นายอัศเดช พันทะสาร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด วันที่ 1 ก.พ. 2554	35	<u>หลักสูตรการอบรม</u> - ความรู้ด้านกำกับดูแลกิจการ การ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน - CG Forum 4/2556 “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control : what the Board and Management should do” - FID ครั้งที่ 3 เรื่องควรรวมอย่างไร ให้ได้ผลสำเร็จ - การพัฒนากฎเกณฑ์การจัดประชุม คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียน	-	0.06	2541 - 2543	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บจก. ยูนิเวอร์แซล พาราเวด	ผลิต เฟอร์นิเจอร์ไม้ ยางพารา
			<u>ปริญญาตรี</u> - คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			2548 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า- จำหน่าย ถ่านหิน
						2547 – 2548	Sales Manager บจก. รีเทค เอ็นเนอจี	เทคโนโลยี ด้าน พลังงาน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12.	นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน วันที่ 20 พ.ค. 2556	41	<u>ปริญญาโท</u> - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ปริญญาตรี</u> - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>หลักสูตรการอบรม</u> - AEC และสิทธิประโยชน์ทางการค้า กับทิศทางและบทบาทนักบัญชีไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - FRU Day : The Way Forward...TFRS ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-	-	2544 - 2547	Sales Executive บจก. ณรงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์	ธุรกิจโรงไฟฟ้า
						2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า- จำหน่าย ถ่านหิน
						2554 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. ทีเอ็มพีซีชั่น	ธุรกิจด้าน ชิ้นส่วน เทคโนโลยี
						2552 - 2554	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและ การเงิน บมจ. ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์	อุตสาหกรรม ยานยนต์

1. กรรมการของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกท่านนอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

1.

กรรมการ/ผู้บริหาร												
บริษัท	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำรุงบุญญา	นายพนม ควรสถาพร	นายพนัส ควรสถาพร	นางสาวปณิดา ควรสถาพร	นายสิริวิชัย ทรัพย์เดโชติมณี	นายธวัชชัย วรวรรณระชัย	นายอำพัน ยศอมรสุนทร	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	นายบุญเลิศ ปลื้มสืบสกุล	นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง	นายอัศรเดช พันทะसार	นายลิขิต เลาวบวรเศรษฐี
1. บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี	1,7	2,3,8	2,4	2,4	2	2,5,7	2,6,7	2,6,7	9	9	9	9
2. บจก.เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต		1,3,8	2,4	2,4								
3. บจก.เอจีอี เทอร์มินอล	1	2,3,8		2,4		2	2	2		2,4		
4.PT.AGE RESOURCES	2	2		8		2	2	2		2		

หมายเหตุ	1 ประธานกรรมการ	2 กรรมการ	3 ประธานกรรมการบริหาร
	4 กรรมการบริหาร	5 ประธานกรรมการตรวจสอบ	6 กรรมการตรวจสอบ
	7 กรรมการอิสระ	8 กรรมการผู้จัดการ	9 ผู้บริหาร

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

### 1.2.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

### 1.2.2 ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

### 1.2.3 ติดต่อสื่อสารกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเหมาะสม

