

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	พล.ต.อ.บุญเพิ่ม บำเพ็ญบุญ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ. 2551	70	<u>ปริญญาโท</u> - รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์	-	0.05	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
			<u>ปริญญาตรี</u> - รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย ตำรวจสามพราน นิตยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
			<u>ปริญญา</u> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37			2556 - ปัจจุบัน	Commissioner PT. AGE RESOURCES	ธุรกิจด้านหิน
			<u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ บจก.เอจีอี เทอร์มินอล	บริการทำเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า และ คลังสินค้า
						2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. รดไฟฟ้า (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่าย รถไฟฟ้า
						2550 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ก่อสร้างสหพันธ์	ธุรกิจก่อสร้าง
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	ผลิตและจำหน่าย น้ำตาล

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กำจร กรรมการ / รองประธานกรรมการ  <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 25 เม.ย. 2557	70	<u>ปริญญาโท</u> - Civil Engineering Lamar University, Texas USA  <u>ปริญญาตรี</u> - วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 24/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Understanding the Fundamental of Financial Statements รุ่นที่ 5/2006 - Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Chairman Program รุ่นที่ 26/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program รุ่นที่ 166/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	0.72	2557 - ปัจจุบัน  2557 - ปัจจุบัน  2554 - ปัจจุบัน  2554 - ปัจจุบัน  2551 - ปัจจุบัน  2552 - 2557  2552 - 2556  2551 - 2556  2549 - 2556  2549 - 2555	กรรมการ และรองประธานกรรมการ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี  ประธานกรรมการ บจก. เอเซีย ไปโอแมต  ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์  ประธานกรรมการ บจก. อีโค โลทีตัง  ประธานกรรมการ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์  กรรมการ บจก. ซาคารี รีซอร์สเซส  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยโรตารี เอ็นจิเนียริง  ประธานกรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)  กรรมการ บมจ. ไทยลูบเบส  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอว์จูน พาร์ท อินดัสตรี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน  จัดจำหน่าย เชื้อเพลิงชีวมวล  ธุรกิจจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง  จำหน่ายหลอดไฟฟ้า และไฟส่องสว่าง  จำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง  ธุรกิจถ่านหิน  ผลิตผลิตภัณฑ์ โลหะใช้ในงาน ก่อสร้าง  งานรับเหมา ก่อสร้าง  ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และยางมะตอย  ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3.	นายพนม วรรณสถาพร กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อผูกพันบริษัท  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มี.ค. 2547	64	<u>ปริญญาตรี</u> - รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  <u>ประกาศนียบัตร</u> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย  <u>หลักสูตรการอบรม</u> - เคาะขวา คว่ำหูน @ พิษณุโลก บริษัท หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป	พี่ชายของ นายพนัส วรรณสถาพร บิดาของ นางสาวปณิดา วรรณสถาพร	13.23	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียร์ คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2556 – ปัจจุบัน	Commissioner PT. AGE RESOURCES	ธุรกิจถ่านหิน
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บริการทำเทียบ เรือ ขนถ่ายสินค้า และคลังสินค้า

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายพนม วรรณสถาพร (ต่อ)					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต	ขนส่งทางบก
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน
4.	นายพนัส วรรณสถาพร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 14 ก.ย. 2554	62	<u>ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี</u> <u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	น้องชายของ นายพนม วรรณสถาพร	-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต	ขนส่งทางบก
5.	นางสาวปณิดา วรรณสถาพร กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 28 ก.พ. 2550	30	<u>ปริญญาโท</u> - Accounting and Finance University of Technology Sydney <u>ปริญญาตรี</u> - บัณฑิตบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	บุตรสาวของ นายพนม วรรณสถาพร	12.48	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียร์ริง คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสาวปณิดา ควรสภาพร (ต่อ)		<u>ประกาศนียบัตร</u>  - Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย  - ผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 1/2013 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  - IR Professional Certificate Program รุ่นที่ 3/2014 สภาวิชาชีพบัญชี  <u>หลักสูตรการอบรม</u>  - Attracting the investment from institutional investors จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - Thailand HR Forum 2013 จากสมาคม การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  - FID ครั้งที่ 3 เรื่องควมรวมอย่างไรให้ได้ผล สำเร็จ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  - ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ และทิศทาง การลงทุน จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			2557 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน  2551 - ปัจจุบัน  2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง  Director PT. AGE RESOURCES  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณัฐภัทร พัฒนา  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต  กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ธุรกิจถ่านหิน  บริการทำเทียบ เรือ ขนถ่ายสินค้า และคลังสินค้า  ค้า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์  ขนส่งทางบก  นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสาวปณิดา ควรสภาพร (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- CG Forum 4/2556 เรื่อง “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control: what the Board and Managements should do” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- CEO CG Talk สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ด้วยหลักบรรษัทภิบาล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- SD Report จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- Basic Finance for IR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- Responsible Supply Chain Management จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- Stakeholder and Communication Management จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- Unlocking corporate value through sustainability reporting จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>					

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.	นายสิริวิทย์ ทรัพย์เดโชติมณี กรรมการ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 25 ม.ค. 2551	60	ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  <u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน
7.	นายรัชชชัย วรวรรณธนะชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ. 2551	58	<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 ชมรมวาทิตถนกิจ จากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	-	0.04	2557 – ปัจจุบัน  2555 – ปัจจุบัน  2553 – ปัจจุบัน  2552 – ปัจจุบัน  2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง  Commissioner PT. AGE RESOURCES  กรรมการ บจก. เอจีซี เทอร์มินอล  กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอร์  กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ธุรกิจถ่านหิน  บริการทำเทียบ เรือ ขนถ่ายสินค้า และคลังสินค้า  ที่ปรึกษาทาง การเงิน  นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายรัชชัย วรวรรณธนะชัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- การรวมธุรกิจ-ปัญหาทางบัญชี</li> <li>- ชมรมวานิชธนกิจ จากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- ประเด็นบัญชีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในปี 2557 ชมรมวานิชธนกิจ จากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- ที่ปรึกษาทางการเงินจะส่งเสริมการดำเนินการเรื่อง CSR in-process ของบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้อย่างไร จากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ต่อรายงานทางการเงิน ชมรมวานิชธนกิจ จากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- CSR in process และ Anti-corruption ของบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- การทำ Due Diligence ในมุมมองที่ปรึกษากฎหมาย ชมรมวานิชธนกิจ จากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> </ul>			2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอรี พลัส	ที่ปรึกษาทางการเงิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.	นายอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ.2551	56	<u>ปริญญาโท</u> - คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	0.02	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
			<u>ปริญญาตรี</u> - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
			<u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ เอ็นจีเนียร์ คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2555 – ปัจจุบัน	Commissioner PT. AGE RESOURCES	ธุรกิจถ่านหิน
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บริการทำเทียบ เรือ ขนถ่ายสินค้า และคลังสินค้า
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย 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
9.	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 3 มี.ค. 2554	50	<u>ปริญญาโท</u> - คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	-	0.02	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
			<u>ปริญญาตรี</u> - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บริการทำเทียบ เรือ ขนถ่ายสินค้า และคลังสินค้า
			<u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			2555– ปัจจุบัน	Commissioner PT. AGE RESOURCES	ธุรกิจถ่านหิน
			<u>หลักสูตรการอบรม</u> - การรวมธุรกิจ ปัญหาทางบัญชีและภาษี ที่พบบ่อยในทางปฏิบัติ - Key Issued ที่ FA ต้อง พิจารณาก่อน ยื่น IPO - แนวทางการเปิดเผยข้อมูล เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม - หลักการและแนวปฏิบัติตาม ปปง.			2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ลเอฟพลัส แอดไวเซอร์	ที่ปรึกษา ทางการเงิน

ผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10.	นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ  <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 16 ก.ย. 2551	47	<u>ปริญญาโท</u> - คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  <u>ปริญญาตรี</u> - คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	0.07  (คู่สมรส) 0.03	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียร์ คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. เอจีพี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2551 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน
						2550 - 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจก. แอโรว์ เบตติง	จำหน่าย เครื่องนอน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11.	นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง  เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการ  <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 11 ก.พ. 2551	43	<u>ปริญญาตรี</u>  - สาขาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	0.02	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
			<u>ประกาศนียบัตร</u>  - Company Secretary Program รุ่นที่ 26/2008 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
			- Financial Statements for Directors รุ่นที่ 8/2010 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
			- Effective Minute Taking รุ่นที่ 20/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
			- Anti-Corruption : The Practical Guide ACPG9/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			2555 - ปัจจุบัน	Commissioner PT. AGE RESOURCES	ธุรกิจถ่านหิน
			- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บริการท่าเทียบ เรือ ขนถ่ายสินค้า และคลังสินค้า
			- Corporate Governance Executive CGE 2/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			2547 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการ 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
	นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง (ต่อ)		หลักสูตรการอบรม - ความรู้ด้านกำกับดูแลกิจการ การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายในและ ตรวจสอบภายใน - CG Forum 4/2556 “The Updated COSO's 2013 Integrated Internal Control : what the Board and Management should do” - FID ครั้งที่ 3 เรื่องควมรวมอย่างไรให้ได้ ผลสำเร็จ - การพัฒนากฎเกณฑ์การจัดประชุม คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียน					
12.	นายอัศวเดช พันทะสาร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด  <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 1 ก.พ. 2554	36	<u>ปริญญาตรี</u> - คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	0.11	2557 – ปัจจุบัน  2557 – ปัจจุบัน  2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์  กรรมการ บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียร์ คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายอัศรเดช พันทะสาร (ต่อ)					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2548 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน
13.	นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน  <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 20 พ.ค. 2556	42	<u>ปริญญาโท</u> - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ปริญญาตรี</u> - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>หลักสูตรการอบรม</u> - AEC และสิทธิประโยชน์ทางการค้า กับทิศทางและบทบาทนักบัญชีไทย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - FRU Day: The Way Forward TFRS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-	-	2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน
						2554 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. ทิพย์วิชั่น	ธุรกิจด้านชิ้นส่วน เทคโนโลยี
						2551 - 2554	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและ การเงิน บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	อุตสาหกรรม ยานยนต์



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายลิขิต เลาววรเศรษฐี (ต่อ)		- โครงการอบรมประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 18 จากสภาวิชาชีพบัญชี - TFRS ทุกฉบับปี 2557 หลักสูตรย่อย 404 (TAS 8 TAS 7) จากสภาวิชาชีพบัญชี - TFRS ทุกฉบับปี 2557 หลักสูตรย่อย 502 (TAS 21 TAS 20 TFRIC 10) จากสภาวิชาชีพบัญชี					

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกท่านนอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย



กรรมการ		บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต	บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	PT. AGE RESOURCES	บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์	บจก. สະบ៉ាយ้อย กรีน เพาเวอร์	บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
1	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	1, 8		1	3	1			
2	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	2							
3	นายพนม ครอบสถาพร	3, 4, 9	1, 4, 9	3, 4, 9	3	3, 4	1, 4	1, 4	1, 4
4	นายพนัส ครอบสถาพร	3, 5	3, 5						
5	นางสาวปณิศา ครอบสถาพร	3, 5	3, 5	3, 5	9	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5
6	นายสิรวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี	3							
7	นายรัชชัย วรวรรณธนะชัย	3, 6, 8		3	3	3			
8	นายอำพัน ยศอมรสุนทร	3, 7, 8		3	3	3	3	3	3
9	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	3, 7, 8		3	3	3			
10	นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล	10				5	5	5	5
11	นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง	10		3, 5	3	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5
12	นายอัศวเดช พันทะสาร	10				5	3, 5	3	3
13	นายลิขิต เลขาบรรเศรษฐี	10							

หมายเหตุ

1 ประธานกรรมการ

2 รองประธานกรรมการ

3 กรรมการ

4 ประธานกรรมการบริหาร

5 กรรมการบริหาร

6 ประธานกรรมการตรวจสอบ

7 กรรมการตรวจสอบ

8 กรรมการอิสระ

9 กรรมการผู้จัดการ

10 ผู้บริหาร

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

### 1.2.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

### 1.2.2 ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

### 1.2.3 ติดต่อสื่อสารกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเหมาะสม