

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 14 ส.ค. 2558	72	<u>ปริญญาโท</u> - Civil Engineering Lamar University, Texas USA  <u>ปริญญาตรี</u> - วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกาศนียบัตร - 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 21/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Chairman Program รุ่นที่ 26/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program รุ่นที่ 166/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	0.73	2558 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน  2557 – ปัจจุบัน  14 ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน 2557 – 13 ส.ค. 2558  2554 - ปัจจุบัน  2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล  กรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. อินเตอร์ไพร์ส  กรรมการ บจก. โอพีซีเทค  ประธานกรรมการ บจก. เอเชีย ไปโอแมส  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการ อิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี  ประธานกรรมการ บจก. อีโค โลทีดิง  ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์	ลงทุนในธุรกิจของ บริษัท โฮลดิ้ง  จำหน่ายอุปกรณ์ ติดตามยานพาหนะ ผ่านเครือข่าย  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากน้ำมันปาล์ม  จำหน่ายเชื้อเพลิง ชีวมวล  นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน  จำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า  ขายน้ำมัน และปิโตรเคมี

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ต่อ)					2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	จำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง
2.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 14 ส.ค. 2558	72	ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาตรี - รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  ปริญญา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37  ประกาศนียบัตร - Director Accreditation Program รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป	ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
						2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.เอจีซี เทอร์มินอล	บริการทำเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า และ คลังสินค้า
						14 ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการ อิสระ	นำเข้าและ จำหน่ายถ่านหิน
						2551 – 13 ส.ค. 2558	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	
						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ก่อสร้างสหพันธ์	ก่อสร้าง
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	ผลิต และจำหน่าย น้ำตาล

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4

บริษัท เอเชี่ย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายพนม ควรสถาพร (ต่อ)					2558-สค. 2559	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. พิชญ์โลก เวสต์ เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ฯ พัฒนา	อสังหาริมทรัพย์
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอส.ดี.เวลลอปเม้นท์	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายพนม ควรสถาพร (ต่อ)					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บริการทำเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า และ คลังสินค้า
						2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทวานสปอร์ต	ขนส่งทางบก
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
4.	นายพนัส ควรสถาพร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อผูกพันบริษัท  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 14 ก.ย. 2554	64	ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  ประกาศนียบัตร - Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	น้องชายของ นายพนม ควรสถาพร	0.05	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทวานสปอร์ต	ขนส่งทางบก

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.	นางสาวปณิดา ควรสถาพร กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อผูกพันบริษัท  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 ก.พ. 2550	32	ปริญญาโท - Accounting and Finance University of Technology Sydney  ปริญญาตรี - สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ประกาศนียบัตร - Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - ผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 1/2013 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - IR Professional Certificate Program รุ่นที่ 3/2014 สภาวิชาชีพบัญชี - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตรการอบรม - Attracting the investment from institutional investors สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บุตรของ นายพนม ควรสถาพร	6.57	2559 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน  2558-สค.2559  2558-สค.2559  2558-สค.2559  2558-สค.2559  2557 – ปัจจุบัน  2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรค  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สตุล กรีน  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ปลายพระยา ไบโอดีแมส เพาเวอร์  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. พูนพิน ไบโอดีแมส เพาเวอร์  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. พิชญ์โลก เวสต์ เพาเวอร์  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียร์ริง คอนซัลแตนท์	ลงทุนบริษัทร่วมทุน ในต่างประเทศ  ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสาวปณิดา วรรณสถาพร (ต่อ)		<div>- Thailand HR Forum 2013 สมาคม การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย</div> <div>- FID ครั้งที่ 3 เรื่องควมรวบรวมอย่างไรให้ได้ผล สำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</div> <div>- ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ และ ทิศทางการลงทุน สมาคมบริษัทจด ทะเบียนไทย</div> <div>- CG Forum 4/2556 เรื่อง “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control: what the Board and Managements should do” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</div> <div>- CEO CG Talk สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ด้วยหลักบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย</div> <div>- SD Report ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</div> <div>- Basic Finance for IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</div> <div>- Responsible Supply Chain Management ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย</div>			<div>2557 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง</div> <div>2556 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. อนุวัตร พัฒนา</div> <div>2556 – 2559 (ระหว่างจด ทะเบียนเลิกบริษัท)</div> <div>Director PT. AGE RESOURCES</div> <div>2553 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล</div> <div>2551 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทราวิสพอร์ต</div> <div>2550 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี</div>	<div>ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า</div> <div>อสังหาริมทรัพย์</div> <div>ถ่านหิน</div> <div>บริการท่าเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า และ คลังสินค้า</div> <div>ขนส่งทางบก</div> <div>นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน</div>	



บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสาวปณิศา ควรสถาพร (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stakeholder and Communication Management ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- Unlocking corporate value through sustainability reporting ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- IR Professional Training 2015: Business Strategy for IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- IR Workshop ครั้งที่ 4/2558 หัวข้อ "Simplifying the IR message" สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- IR Advisory Workshop 2016 : Managing IR during in crisis ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- How to improve your IR Strategy from basic to advance ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>					

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.	นายวิชชัย วรวรรณณะชัย กรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ. 2551	60	ปริญญาโท - พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ประกาศนียบัตร - Director Certification Program รุ่นที่ 80/2006 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย  หลักสูตรการอบรม - เจาะลึกกระบวนการควบคุมภายในและ กรณีศึกษา ชมรมวาทิตถนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับ การพัฒนอย่งยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการ กำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-	0.08	2555 – 2559 (ระหว่างจด ทะเบียนเลิกบริษัท)  2552 – ปัจจุบัน  2551 – ปัจจุบัน  2547 – ปัจจุบัน	Commissioner PT. AGE RESOURCES  กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอร์  กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอร์ พลัส	ถ่านหิน  ที่ปรึกษาทาง การเงิน  นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน  ที่ปรึกษาทาง การเงิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายวิชชัย วรวรรณณะชัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรวมธุรกิจ-ปัญหาทางบัญชี ชมรมวานิชธนกิจ จากสมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย</li> <li>- ประเด็นบัญชีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2557 ชมรมวานิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- ที่ปรึกษาทางการเงินจะช่วยส่งเสริม การดำเนินการเรื่อง CSR in-process ของบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อ ประชาชนได้อย่างไร สำนัก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- ผลกระทบของมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับใหม่ต่อรายงาน ทางการเงิน ชมรมวานิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- CSR in process และ Anti-corruption ของบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อ ประชาชนได้อย่างไร สำนัก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>					

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายวิรัชชัย วรวรรณธนะชัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ต่อรายงานทางการเงิน ชมรมวานิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- CSR in process และ Anti-corruption ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- การทำ Due Diligence ในมุมมองที่ปรึกษากฎหมาย ชมรมวานิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่ยื่น IPO ชมรมวานิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- New Accounting Standard 2015 ชมรมวานิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>					

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้คู่มือแนวทางการทำ Due Diligence อย่างมีคุณภาพ ชมรมวานิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และผลกระทบทางการบัญชีต่อการซื้อกิจการ ชมรมวานิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- FA Forum 2/2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>					
7.	นายอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ.2551	58	<p>ปริญญาโท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <p>ปริญญาตรี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <p>ประกาศนียบัตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	-	0.05	<p>2555- 2559 (ระหว่างจดทะเบียนเลิกบริษัท)</p> <p>2551 – ปัจจุบัน</p>	<p>Commissioner PT. AGE RESOURCES</p> <p>กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี</p>	<p>ถ่านหิน</p> <p>นำเข้า และจำหน่าย ถ่านหิน</p>

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 3 มี.ค. 2554	52	ปริญญาโท  - บริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาตรี  - พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประกาศนียบัตร  - Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย  - Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5/2016 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย  หลักสูตรการอบรม  - การรวมธุรกิจ ปัญหาทางบัญชีและภาษี ที่พบบ่อยในทางปฏิบัติ  - Key Issued ที่ FA ต้อง พิจารณาก่อน ยื่น IPO  - แนวทางการเปิดเผยข้อมูล เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม	-	0.05	2555- 2559 (ระหว่างจด ทะเบียนเลิกบริษัท)  2554 – ปัจจุบัน  2554 – ปัจจุบัน	Commissioner PT. AGE RESOURCES  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี  กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปปี้ดเอฟเอส แอดไวเซอร์	ถ่านหิน  นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน  ที่ปรึกษา ทางการเงิน

บริษัท เอเชียน กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			- หลักการและแนวปฏิบัติตาม ป.ป.ง. - ระบบการควบคุมภายใน - Update and Impact : New Accounting Standard 2015					
9.	นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 16 ก.ย. 2551	49	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	0.11 (คู่สมรส) 0.01	2558 – ปัจจุบัน  2558-สค.2559  2558-สค.2559  2558-สค.2559  2558-สค.2559  2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เอนเนอจี  กรรมการบริหาร บจก. ปลายพระยา ไบโอมัส เพาเวอร์  กรรมการบริหาร บจก. สตูล กรีน  กรรมการบริหาร บจก. พุนพิน ไบโอ เพาเวอร์  กรรมการบริหาร บจก. พิชญ์โลก เวสต์ เพาเวอร์  กรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เอนเนอจี	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล (ต่อ)					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียร์ คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2551 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
10.	นางสาวนอร จันทรแจ่มแสง เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ. 2551	45	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 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	0.03	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด	ลงทุนบริษัทร่วมทุน ในต่างประเทศ
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2558-สค.2559	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สตุล กรีน	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2558-สค.2559	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ปลายพระยา ไบโอบีโอส เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2558-สค.2559	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. พูนพิณ ไบโอ เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า



บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anti-Corruption : The Practical Guide ACPG 9/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Corporate Governance Executive CGE 2/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Risk Management Committee Program (RMP) 6/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่ 27//2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> <p>หลักสูตรการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ด้านกำกับดูแลกิจการ การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายในและ</li> </ul>			<p>2558-สค.2559</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2555– 2559 (ระหว่างจดทะเบียนเลิกบริษัท)</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p> <p>2547 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. พิษณุโลก เวสต์ เพาเวอร์</p> <p>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์</p> <p>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียร์ คอนซัลแตนท์</p> <p>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง</p> <p>Commissioner PT. AGE RESOURCES</p> <p>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีซี เทอร์มินอล</p> <p>เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี</p>	<p>ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า</p> <p>ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า</p> <p>ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า</p> <p>ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า</p> <p>ถ่านหิน</p> <p>บริการทำเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า และ คลังสินค้า</p> <p>นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน</p>

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง (ต่อ)		<p>ตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CG Forum 4/2556 “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control : What the Board and Management should do”</li> <li>- FID ครั้งที่ 3 เรื่องควมรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ</li> <li>- การพัฒนากฎเกณฑ์การจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน</li> <li>- หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- HR Day 2015: Maximizing People Value During Global Downturn สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย</li> <li>- HR Day 2016: HR towards Thailand 4.0 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย</li> </ul>					

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11.	นายอัครเดช พันทะสาร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 ก.พ. 2554	38	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สาขาการเงินประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาตรี - เกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	0.004	2557 – 2559	กรรมการ บจก. พิชญ์โลก เวสต์ เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียร์ คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. เอจีพี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2548 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
12.	นายชโลธร สีสามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 23 มี.ค. 2558	50	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาตรี - สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2558 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
						2555 – 2556	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน บมจ. ซีเอ็มซี	รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายชโลธร ลีลามะลิ (ต่อ)					2551 - 2554	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. สามมิตรมอเดอริส แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนตัวถัง รถยนต์ และ รถบรรทุก
13.	นายอนันต์ เพชรโรภาส ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 5 ม.ค. 2558	56	ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	- (คู่สมรส) 0.0004	2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า และจำหน่าย ถ่านหิน
						2556 – 2557	ผู้จัดการโรงงานปลวกแดง บจก. ไทยแลนด์ แอนทราไซต์	นำเข้า และจำหน่าย แร่
						2555 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส	จำหน่ายถ่านหิน
						2554 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการเหมืองและ จัดหาถ่านหิน บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า และจำหน่าย ถ่านหิน
						2553 - 2554	ผู้จัดการโรงงานลำปาง บจก. ชีเบลโก้ มีเนอรัลส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่าย วัตถุดิบที่ใช้ผลิต สุกซ์ภัณฑ์เซรามิค

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกท่านนอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

- หมายเหตุ 1. บจก. สตุล กรีน, บจก. ปลายพระยา ไบโอดีมาส เพาเวอร์, บจก. พูนพิน ไบโอดีมาส เพาเวอร์ และ บจก. พิษณุโลก เวสต์ เพาเวอร์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
2. PT. AGE RESOURCES อยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามขั้นตอนของประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

กรรมการ		บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต	บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์	บจก. สະບ້າຍ້ອຍ กรีน เพาเวอร์	บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์	บจก. เอจีอี โกลบอล เทรต
1	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	1, 8							
2	พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	2, 8		1	1				
3	นายพนม ครอบสถาพร	3, 4, 9	1, 4, 9	3, 4, 9	3, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9
4	นายพนัส ครอบสถาพร	3, 5	3, 5						
5	นางสาวปณิศา ครอบสถาพร	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5
6	นายรัชชัย วรวรรณธนะชัย	3, 6, 8							
7	นายอำพัน ยศอมรสุนทร	3, 7, 8							
8	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	3, 7, 8							
9	นายบุญเลิศ ปลื้มสีบุกุล	10			5	5	5	5	
10	นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง	10		3, 5	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5
11	นายอัศวเดช พันทะสาร	10			5	3,5	3		
12	นายชโลธร ลีลามะลิ	10							
13	นายอนันต์ เพชรโรภาส	10							

หมายเหตุ

1 ประธานกรรมการ

4 ประธานกรรมการบริหาร

7 กรรมการตรวจสอบ

10 ผู้บริหาร

2 รองประธานกรรมการ

5 กรรมการบริหาร

8 กรรมการอิสระ

3 กรรมการ

6 ประธานกรรมการตรวจสอบ

9 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

กรรมการ		PT. AGE RESOURCES	บจก. พิชณุโลก เวสต์ เพาเวอร์	บจก. พูนพิน ไบโอ เพาเวอร์	บจก. ปลาย พระยา ไบโอ แมส เพาเวอร์	บจก. สตูล กรีน
1	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร					
2	พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	3				
3	นายพนม ควรสถาพร		1, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9
4	นายพนัส ควรสถาพร					
5	นางสาวปณิตา ควรสถาพร	9	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5
6	นายรัชชัย วรวรรณธนะชัย	3				
7	นายอำพัน ยศอมรสุนทร	3				
8	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	3				
9	นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล		5	5	5	5
10	นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง	3	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5
11	นายอัศวเดช พันทะสาร		3			
12	นายชโลธร ลีลามะลิ					
13	นายอนันต์ เพชรโรภาส					

หมายเหตุ

1 ประธานกรรมการ

4 ประธานกรรมการบริหาร

7 กรรมการตรวจสอบ

10 ผู้บริหาร

2 รองประธานกรรมการ

5 กรรมการบริหาร

8 กรรมการอิสระ

3 กรรมการ

6 ประธานกรรมการตรวจสอบ

9 กรรมการผู้จัดการ

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

### 1.2.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

### 1.2.2 ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

### 1.2.3 ติดต่อสื่อสารกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเหมาะสม