

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กำจร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 25 เม.ย. 2557	73	<u>ปริญญาโท</u> - Civil Engineering Lamar University, Texas USA <u>ปริญญาตรี</u> - วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศนียบัตร - Director Accreditation Program รุ่นที่ 27/2004 - Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 24/2005 - Understanding the Fundamental of Financial Statements รุ่นที่ 5/2006 - Audit Committee Program รุ่นที่ 21/2008 - Role of the Chairman Program รุ่นที่ 26/2011 - Director Certification Program รุ่นที่ 166/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	0.73	2560 – ปัจจุบัน	Director LAO AGRO TECH PCL.	อุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมันครบวงจร
						2560 – ปัจจุบัน	Director Global House Cambodia Co., Ltd.	จำหน่ายวัสดุ ก่อสร้างและอุปกรณ์ ตกแต่งบ้าน
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล	ลงทุนในธุรกิจของ บริษัท โฮลดิ้ง
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. อินเตอร์ไพรส์	จำหน่ายอุปกรณ์ ติดตามยานพาหนะ ผ่านเครือข่าย
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. โอพีจีเทค	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากน้ำมันปาล์ม
						2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย ไปโอแมส	จำหน่ายเชื้อเพลิง ชีวมวล
						14 ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
						2557 – 13 ส.ค. 2558	รองประธานกรรมการ และกรรมการ อิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ต่อ)					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. อีโค โลทีตัง	จำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า
						2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยด์	ขายน้ำมัน และปิโตรเคมี
						2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	จำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 11 ก.พ. 2551	73	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. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป	ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
						2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.เอจีอี เทอร์มินอล	บริการท่าเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า และ คลังสินค้า
						14 ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการ อิสระ	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
						2551 – 13 ส.ค. 2558	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	
						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ก่อสร้างสหพันธ์	ก่อสร้าง
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	ผลิต และจำหน่าย น้ำตาล

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3	นายพนม วรรณสถาพร กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อผูกพันบริษัท <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 18 มี.ค. 2547	67	ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี - รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ประกาศนียบัตร - “Energy Literacy for a Sustainable Future” TEA Class 8 สถาบันวิทยาการ พลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	พี่ชายของ นายพนัส วรรณสถาพร บิดาของ นางสาวปณิดา วรรณสถาพร	6.60 คู่สมรส 6.57 บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ 6.57	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท	.ให้เข้า อสังหาริมทรัพย์
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กักหวด พร็อพเพอร์ตี้	ให้เข้า อสังหาริมทรัพย์
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิ้นทรัพย์สถาพร	ให้เข้า อสังหาริมทรัพย์
						2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีซี มารีน โลจิสติกส์	ขนส่งทางน้ำ
						2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีซี โกลบอล เทรด	ลงทุนบริษัทร่วมทุน ในต่างประเทศ
						2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอเชีย ไปโอแมส	จำหน่ายเชื้อเพลิงชีว มวล

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายพนม ควรรสภาพร (ต่อ)					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียร์ริง คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ฯ พัฒนา	อสังหาริมทรัพย์
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เคช.ดีเวลลอปเม้นท์	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายพนม ควรรสภาพร (ต่อ)					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีซี เทอร์มินอล	บริการท่าเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า และ คลังสินค้า
						2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทราสสปอร์ต	ขนส่งทางบก
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4.	นายพนัส วรรณสถาพร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อผูกพันบริษัท <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 14 ก.ย. 2554	65	ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตร - Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	น้องชายของ นายพนม วรรณสถาพร	0.05	2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต	นำเข้า-จำหน่าย ถ่านหิน ขนส่งทางบก
5.	นางสาวปณิดา วรรณสถาพร กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อผูกพันบริษัท <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 28 ก.พ. 2550	33	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	บุตรของ นายพนม วรรณสถาพร	6.57	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มาร์เก็ต โลจิสติกส์ Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam) กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์	ให้เข้า อสังหาริมทรัพย์ ขนส่งทางน้ำ นำเข้า และจำหน่าย ถ่านหิน ลงทุนบริษัทร่วมทุน ในต่างประเทศ ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

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"> - IR Professional Certificate Program รุ่นที่ 3/2014 สภาวิชาชีพบัญชี - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตรการอบรม - IR Development and Trend in Thailand ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET DE Forum1/2017 Climate change: Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Corporate Governance Code ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียร์ คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ พัฒนา	อสังหาริมทรัพย์
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บริการท่าเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า และ คลังสินค้า
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทราวิสพอร์ต	ขนส่งทางบก
						2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร บมจ. เอเชี่ย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.	นายประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการ / กรรมการอิสระ <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 27 เม.ย. 2560	66	ปริญญาเอก - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A., TOULOUSE, FRANCE ปริญญาโท - วิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E, DELFT, The NETHERLANDS ปริญญาตรี - วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร - Director Certification Program รุ่นที่ 87/2007 - Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 36/2007 - Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009 - Audit Committee and Continuing Development Program รุ่นที่ 28/2009	-	-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดลฟ์ แอโรสเปซ	ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป	สำรวจออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี	ผลิตเฟอร์นิเจอร์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายประเสริฐ ตปนียางกูร (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring the Quality of Financial Reporting วันที่ 9/2009 - Role of the Chairman Program วันที่ 23/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>หลักสูตรการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง วันที่ 5 (ปธพ.5) สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน วันที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน 					

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นายวัชรชัย วรวรรณนะชัย กรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 11 ก.พ. 2551	61	ปริญญาโท - พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศนียบัตร - Director Certification Program รุ่นที่ 80/2006 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรการอบรม - SEC : Conference 2017 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - การควบคุมคุณภาพงานของที่ปรึกษา ทางการเงิน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย	-	0.08	2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอร์ กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอร์ พลัส	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
8.	นายอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 11 ก.พ.2551	59	ปริญญาโท - เศรษฐศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร - Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	0.05	2551 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี กรรมการ บจก. กาล่าดีไซน์ กรรมการ บจก. ปิโอนี่แตรเวล	นำเข้า และจำหน่าย ถ่านหิน จำหน่ายเครื่องใช้ใน ครัวเรือน จำหน่ายตัว เครื่องบิน

[illegible]

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา ต่อ)		- การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นของ กิจการในธุรกิจลิซซิ่งและเช่าซื้อ และธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย - The New Auditor's Report in the First AGM สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์					
10.	นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 16 ก.ย. 2551	50	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	0.11 (คู่สมรส) 0.01	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เอนเนอจี กรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เอนเนอจี กรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียร์จิง คอนซัลแตนท์ กรรมการบริหาร บจก. เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11.	นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 11 ก.พ. 2551	46	ปริญญาตรี	-	0.03	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มาร์ีน โลจิสติกส์	ขนส่งทางน้ำ
			2560 – ปัจจุบัน			กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์	ขนส่งทางบก	
			2559 – ปัจจุบัน			กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด	ลงทุนบริษัทร่วมทุน ในต่างประเทศ	
			2558 – ปัจจุบัน			กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	
			2557 – ปัจจุบัน			กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	
			2557 – ปัจจุบัน			กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	
			2557 – ปัจจุบัน			กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	
			2553 – ปัจจุบัน			กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บริการท่าเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า และ คลังสินค้า	

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"> - Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่ 27//2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรการอบรม - Internal Auditor ISO 9001:2015 - Internal Auditor ISO 14001:2015 - หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้รุ่นใหม่ (รุ่นที่3) มูลนิธิสถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง - หลักสูตรเทคนิควิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - HCM Conference 2017 "How to prepare leaders for a VUCA world" สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 			2547 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12.	นายอัศรเดช พันทะสาร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 1 ก.พ. 2554	39	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สาขาการเงินประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี - เกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	0.004	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
13.	นายชโลธร สีสามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 23 มี.ค. 2558	51	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี - สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์	ขนส่งทางบก
						2558 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
						2555 – 2556	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. อีเอ็มซี	รับเหมาก่อสร้าง
						2551 - 2554	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. สามมิตรมอเดอริส แมนูแฟคเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนตัวถัง รถยนต์ และ รถบรรทุก

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14.	นายอนันต์ เพชรโรภาส ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 5 ม.ค. 2558	57	ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรการอบรม - Internal Auditor ISO 9001:2015 - Internal Auditor ISO 14001:2015	-	- (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. ซีเบลโก้ มินเอร์รัลส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่าย วัตถุดิบที่ใช้ผลิต สุบักถ่านหิน

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกท่านนอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

กรรมการ		บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	บจก. เอ.จี.อี. ทราวิสपोर्ट	บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โซลติง	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
4	นายพนัส ครอบสถาพร	3, 5	3, 5			
5	นางสาวปณิดา ครอบสถาพร	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5
6	นายประเสริฐ ตปนียางกูร	3, 8	-	-	-	-
7	นายวัชรชัย วรวรรณธนะชัย	3, 6, 8				
8	นายอำพัน ยศอมรสุนทร	3, 7, 8				
9	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	3, 7, 8				
10	นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล	10			5	
11	นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง	10		3, 5	3, 5	3, 5
12	นายอัศวเดช พันทะสาร	10			5	
13	นายชโลธร ลีลามะลิ	10				
14	นายอนันต์ เพชรโรภาส	10				

หมายเหตุ

1 ประธานกรรมการ

2 รองประธานกรรมการ

3 กรรมการ

4 ประธานกรรมการบริหาร

5 กรรมการบริหาร

6 ประธานกรรมการตรวจสอบ

7 กรรมการตรวจสอบ

8 กรรมการอิสระ

9 กรรมการผู้จัดการ

10 ผู้บริหาร



กรรมการ		บก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัล แตนท์	บก. ชะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์	บก. เปียน กรีน เพาเวอร์	บก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์	VINA AGE CO., LTD	บก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
1	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร						
2	พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ						
3	นายพนม ครอบสถาพร	1, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9			1, 4, 9
4	นายพนัส ครอบสถาพร						
5	นางสาวปณิดา ครอบสถาพร	3, 5	3, 5	3, 5		3	3, 5
6	นายประเสริฐ ตปนียางกูร	-	-	-	-	-	-
7	นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย						
8	นายอำพัน ยศอมรสุนทร						
9	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา						
10	นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล	5	5	5			
11	นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5		3, 5
12	นายอัศวเดช พันทะสาร	3, 5	3				
13	นายชโลธร ลีลามะลิ				3, 4		
14	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