

## 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 ฤทธิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 25 เม.ย. 2557	74	<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. โกลบอลเฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล	ลงทุนในธุรกิจของ บริษัท โฮลดิ้ง
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. อินเตอร์ไพรส์	จำหน่ายอุปกรณ์ ติดตามยานพาหนะ ผ่านเครือข่าย
						2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย ไปโอแมส	จำหน่ายเชื้อเพลิง ชีวมวล
						14 ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการ อิสระ	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
						2557 – 13 ส.ค. 2558	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  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ. 2551  วันที่พ้นจากตำแหน่ง วันที่ 28 เม.ย. 2561	74	ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาตรี - รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  ปริญญา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37  ประกาศนียบัตร - Director Accreditation Program รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2557 – เม.ย. 2561  2557 – ปัจจุบัน  2553 – เม.ย. 2561  14 ส.ค. 2558 – 28 เม.ย. 2561 2551 – 13 ส.ค. 2558  2548 – ปัจจุบัน  2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป  ประธานกรรมการ บจก.เอจีอี เทอร์มินอล  รองประธานกรรมการ และกรรมการ อิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี  กรรมการอิสระ บมจ. ก่อสร้างสหพันธ์  กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า  ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์  บริการทำเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า และ คลังสินค้า  นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน  ก่อสร้าง  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  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มี.ค. 2547	68	ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ปริญญาตรี - รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  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	จำหน่ายเชื้อเพลิง ชีวมวล

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายพนม ควรสถาพร (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	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ พัฒนา	อสังหาริมทรัพย์
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.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	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร 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  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 14 ก.ย. 2554	66	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  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 ก.พ. 2550	34	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	22 มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน  2560 – ปัจจุบัน  2560 – ปัจจุบัน  2560 – ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์  กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์  Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด	ขนส่งสินค้า   ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์  ขนส่งทางน้ำ  นำเข้า และจำหน่าย ถ่านหิน  ลงทุนบริษัทร่วมทุน ในต่างประเทศ



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสาวปณิดา ควรสถาพร (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- IR Professional Certificate Program รุ่นที่ 3/2014 สภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>- Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตรการอบรม</li> <li>- S05: Sustainability Reporting</li> <li>- S06: Sustainability Evaluation and Data Management ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- Data Protection for Business: Road to GDPR Standard</li> <li>- IR talk Series #3 “Cracking the Secrets of IR Success for Mid-small Cap”</li> </ul>			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						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. เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ พัฒนา	อสังหาริมทรัพย์
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีซี เทอร์มินอล	บริการท่าเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า และ คลังสินค้า
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต	ขนส่งทางบก
						2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร 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
6.	นายประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการ / กรรมการอิสระ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 เม.ย. 2560	67	ปริญญาเอก - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A., TOULOUSE, FRANCE	-	-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
			ปริญญาโท - วิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E, DELFT, The NETHERLANDS			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดลฟ์ แอโรสเปซ	ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
			ปริญญาตรี - วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล กรุ๊ป	สำรวจออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
			- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี	ผลิตเฟอร์นิเจอร์
			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					

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"> <li>- Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009</li> <li>- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 23/2012</li> <li>- Ethical Leadership Program รุ่นที่ 14/2018</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  หลักสูตรการอบรม <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง การแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5) สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการ พลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ul>					

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 เม.ย. 2561	66	ปริญญาโท - MBA Finance and Business Economics The University of Toledo, Ohio USA  ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร - Director Certification Program รุ่นที่ 13/2001 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	0.008	เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน  2554 – ปัจจุบัน  2542 – ปัจจุบัน  2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี  กรรมการ บจก. ชูพรีม นานโนเทค  กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพีริชชั่น  กรรมการ บจก. ดี ดี เวเนเจอร์  กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง  กรรมการ บจก. นันทภูมิ	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน  นำเข้าส่งออกน้ำยา เคลือบพื้นผิว  สำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง  โรงแรม  ให้เช่า ซื้อม ขาย อสังหาริมทรัพย์  จำหน่ายกล่อง กระดาษ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.	นายวัชรชัย วรวรรณนะชัย กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ. 2551	62	ปริญญาโท - พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ประกาศนียบัตร - Director Certification Program รุ่นที่ 80/2006 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย  หลักสูตรการอบรม - ระบบควบคุมภายในสำหรับบริษัท IPO ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย	-	0.08	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอร์	ที่ปรึกษาทาง การเงิน
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอร์ พลัส	ที่ปรึกษาทาง การเงิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9.	นายอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ.2551	60	ปริญญาโท  - เศรษฐศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	0.05	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้า และจำหน่าย ถ่านหิน
			ปริญญาตรี  - เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กาล่าดีไซน์	จำหน่ายเครื่องใช้ใน ครัวเรือน
			ประกาศนียบัตร  - Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008			2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เบสท์ไพโรอริตี้	จำหน่ายเครื่องใช้ใน ครัวเรือน
			- Ethical Leadership Program รุ่นที่ 9/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ปิโอนี่แตรเวล	จำหน่ายตัว เครื่องบิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10.	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 3 มี.ค. 2554	54	ปริญญาโท  - บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาตรี - พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประกาศนียบัตร - Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011 - Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5/2016 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย  หลักสูตรการอบรม - แนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือ ฉบับใหม่ ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย - การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนทาง ธุรกิจ ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	0.05	2561 - ปัจจุบัน   2554 - ปัจจุบัน   2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีแมกก่อสร้าง จำกัด  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี  กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ลเอพลัส แอดไวเซอร์	รับเหมาก่อสร้างงาน อาคาร  นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน  ที่ปรึกษา ทางการเงิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11.	นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 16 ก.ย. 2551	51	ปริญญาโท  - บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ปริญญาตรี  - บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	0.11  (คู่สมรส) 0.01	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เอนเนอจี	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. สะบาย้อย กรีน เอนเนอจี	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียร์ คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2551 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ 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
12.	นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง  เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ. 2551	47	ปริญญาตรี  - ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประกาศนียบัตร  - Company Secretary Program รุ่นที่ 26/2008  - Financial Statements for Directors รุ่นที่ 8/2010  - Effective Minute Taking รุ่นที่ 20/2011  - Anti-Corruption : The Practical Guide รุ่นที่ 9/2014  - Director Accreditation Program รุ่นที่ 111/2014  - Corporate Governance Executive รุ่นที่ 2/2014  - Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2015  - How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 7/2016	-	0.03	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีซี มาร์ติน โลจิสติกส์	ขนส่งทางน้ำ
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์	ขนส่งทางบก
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีซี 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 เอ็นจีเนียร์ คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีซี 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"> <li>- Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่ 27//2016</li> <li>- Board Matters and Trends รุ่นที่ 27//2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตรการอบรม</li> <li>- Internal Quality Audit ISO 9001:2008</li> <li>- การควบคุมเอกสารและบันทึกตามมาตรฐาน ISO 9001:2008</li> <li>- Internal Auditor ISO 9001:2015</li> <li>- Internal Auditor ISO 14001:2015</li> <li>- หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้รุ่นใหม่ (รุ่นที่3) มูลนิธิสถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง</li> <li>- การตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018</li> </ul>			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
13.	นายอัศรเดช พันทะสาร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 ก.พ. 2554	40	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
14.	นายชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 23 มี.ค. 2558  วันที่พ้นจากตำแหน่ง วันที่ 1 ก.ค. 2561	52	ปริญญาโท  - บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาตรี  - สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2560 – มี.ย. 2561	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์	ขนส่งทางบก
						2558 – มี.ย. 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
						2555 – 2556	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. อีเอ็มซี	รับเหมาก่อสร้าง
						2551 - 2554	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. สามมิตรมอเตอร์ส์ 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
15.	นายอนันต์ เพชรโรภาส ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 5 ม.ค. 2558	58	ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หลักสูตรการอบรม - Internal Quality Audit ISO 9001:2008 - การควบคุมเอกสารและบันทึกตาม มาตรฐาน ISO 9001:2008 - Internal Auditor ISO 9001:2015 - Internal Auditor ISO 14001:2015 - การตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018	-	-  (คู่สมรส)  0.0003	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 มีเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่าย วัตถุดิบที่ใช้ผลิต สุบกัณฑ์เซรามิค

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
16.	นายลิขิต เลาววรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 16 ส.ค. 2561	46	ปริญญาโท - พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี - พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักสูตรการอบรม - จ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไรให้ประหยัด ภาษีสูงสุด - (ร่าง) TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับ ลูกค้า (หลักการ) - IFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มีโซ่สถาบันทางการเงิน - รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป	-	-	ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน  2561 – ปัจจุบัน   2558 – ส.ค. 2561   2556 - 2558   2554 - 2556   2551 - 2554	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี  กรรมการ บจก.สำนักงานบัญชี แอลแอนด์แอล  ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารการเงิน และสารสนเทศ บมจ. เอเซียไปโอแมส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. ทีมพีริซัน  รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน  บริการทำบัญชี สอบบัญชี  จำหน่ายเชื้อเพลิง ชีวมวล  นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน  ธุรกิจด้านชิ้นส่วน เทคโนโลยี  อุตสาหกรรม ยานยนต์

หมายเหตุ 1. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 2. นายชโลธร ลีลามะลิ ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกท่านนอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

กรรมการ		บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	บจก. เอ.จี.อี. ทวานสปอร์ต	บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	บจก. เอจีอี โกลบอล เทรต
1	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	1, 8				
2	นายพนม ครอบสถาพร	3, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9
3	นายพนัส ครอบสถาพร	3, 5	3, 5			
4	นางสาวปณิดา ครอบสถาพร	3, 5, 10	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5
5	นายประเสริฐ ตปนียางกูร	3, 8				
6	นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	3, 8				
7	นายรัชชชัย วรวรรณธนะชัย	3, 6, 8				
8	นายอำพัน ยศอมรสุนทร	3, 7, 8				
9	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	3, 7, 8				
10	นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล	10			5	
11	นางสาวนิอร จันท์แจ่มแสง	10		3, 5	3, 5	3, 5
12	นายอัศวเดช พันทะสาร	10			5	
13	นายอนันต์ เพชรโรภาส	10				
14	นายลิขิต เลขาบรรศรีรัฐ	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 คอนสตรัค แตนท์	บก. สະບ້ាយ໌ຍ กรีน เพาเวอร์	บก. เปียน กรีน เพาเวอร์	บก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์	VINA AGE CO., LTD	บก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
1	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร						
2	นายพนม ครอบสภาพร	1, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9			1, 4, 9
3	นายพนัส ครอบสภาพร						
4	นางสาวปณิศา ครอบสภาพร	3, 5	3, 5	3, 5	1,4	3	3, 5
5	นายประเสริฐ ตปนียางกูร						
6	นายมงคล กิตติภูมิวงศ์						
7	นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย						
8	นายอำพัน ยศอมรสุนทร						
9	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา						
10	นายบุญเลิศ ปลื้มสีบกูล	5	5	5			
11	นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5		3, 5
12	นายอัศวเดช พันทะสาร	3, 5	3				
13	นายอนันต์ เพชรโรภาส						
14	นายลิขิต เลขาบรรเศรษฐี						

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