

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 25 เม.ย. 2557	76	ปริญญาโท - Civil Engineering Lamar University, Texas U.S.A.. ปริญญาตรี - วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น <u>ประกาศนียบัตร</u> - 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 22/2008 - Role of the Chairman Program รุ่นที่ 26/2011 - Director Certification Program รุ่นที่ 166/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	0.7281	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – 2562 2557 – ปัจจุบัน เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน 14 ส.ค. 2558 – เม.ย. 2562 2557 – 13 ส.ค. 2558	กรรมการ LAO AGRO TECH PCL. Director Global House Cambodia Co., Ltd. กรรมการ บจก.ดี.ที.ซี. อินเตอร์ไพร์ส กรรมการ บจก.โกลบอลเฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการ บมจ.เอเชีย ไปโอแมส ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี	อุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมันครบวงจร จำหน่ายวัสดุ ก่อสร้างและอุปกรณ์ ตกแต่งบ้าน จำหน่ายอุปกรณ์ ติดตามยานพาหนะ ผ่านเครือข่าย ลงทุนในธุรกิจของ บริษัท โฮลดิ้ง จำหน่ายเชื้อเพลิง ชีวมวล นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ต่อ)					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ บมจ.ซีออยล์	ขายน้ำมัน และปิโตรเคมี
						2554 – ธ.ค.2562	กรรมการ และประธานกรรมการ บจก.อีโค โลทติ้ง	จำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า
						2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
2.	นายพนม ควรสถาพร กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 18 มี.ค. 2547	70	ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี - รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี <u>ประกาศนียบัตร</u> - “Energy Literacy for a Sustainable Future” TEA Class 8 สถาบันวิทยาการ พลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	พี่ชายของ นายพนัส ควรสถาพร บิดาของ นางสาวปณิดา ควรสถาพร	17.9267 คู่สมรส 6.5733	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม	ให้บริการ สาธารณูปโภคด้าน พลังงานให้แก่โรงงาน อุตสาหกรรม
						2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี วัน	ให้บริการ สาธารณูปโภคด้าน พลังงานให้แก่โรงงาน อุตสาหกรรม
						2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี โซลูชั่น	ให้บริการ สาธารณูปโภคด้าน พลังงานให้แก่โรงงาน อุตสาหกรรม
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.นาดี แอสเซท	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ก๊ิกฮวด พร็อพเพอร์ตี้	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายพนม ควรสถาพร (ต่อ)		- Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.สินทรัพย์สถาพร	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
						2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี มาร์ติน โลจิสติกส์	ขนส่งทางน้ำ
						2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี โกลบอล เทค	ลงทุนบริษัทร่วมทุน ในต่างประเทศ
						2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เปียน กรีน เพาเวอร์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.เอเชีย ไปโอแมส	จำหน่ายเชื้อเพลิง ชีวมวล
						2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ \	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2557 – 2562	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก.แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)	จำหน่ายถ่านหิน



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายพนม ควรสถาพร (ต่อ)					2557– 2562	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก.มัลติ เอนเนอจี เทคดิง (2020)	จำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธาน กรรมการบริหาร บจก.ณัฐภัทร พัฒนา	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธาน กรรมการบริหาร บจก.เค.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
						2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี เทอร์มินอล	บริการท่าเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า และ คลังสินค้า
						2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอ.จี.ดี.ทราฟสปอร์ต	ขนส่งทางบก
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3.	นายพนัส วรรณสถาพร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อผูกพันบริษัท วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 14 ก.ย. 2554	68	ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี <u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	น้องชายของ นายพนม วรรณสถาพร	0.0488	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เอ.จี.อี.ทราวิสपोर्ट	ขนส่งทางบก
4.	นางสาวปณิดา วรรณสถาพร กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อผูกพันบริษัท วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 ก.พ. 2550	36	ปริญญาโท - Accounting and Finance University of Technology Sydney ปริญญาตรี - สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - ผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 1/2013 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	บุตรพี่ของ นายพนม วรรณสถาพร	3.7425	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD	จัดหาและจำหน่าย เชื้อเพลิง
						2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร บจก.วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์	บริการขนส่งสินค้า
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.นาดี แอสเซท	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี มาร์ติน โลจิสติกส์	ขนส่งทางน้ำ
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสาวปณิดา ควรสถาพร (ต่อ)		<div>- IR Professional Certificate Program รุ่นที่ 3/2014 สภาวิชาชีพบัญชี</div> <div>- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</div> <div>หลักสูตรการอบรม</div> <div>- S05:Sustainability Reporting</div> <div>- S06: Sustainability Evaluation and Data Management</div> <div>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</div> <div>- Data Protection for Business: Road to GDPR Standard</div> <div>- IR talk Series#3 “Cracking the Secrets of IR Success for Mid-small Cap”</div> <div>- พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่</div> <div>- Executive Energy Program รุ่นที่ 6</div> <div>สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</div>			<div>2559 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี โกลบอล เทรค</div> <div>2558 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เปียน กรีน เพาเวอร์</div> <div>2557 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เอ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์</div> <div>2557 – 2562</div> <div>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)</div> <div>2557 – 2562</div> <div>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.มัลติ เอนเนอจี เทคดิง (2020)</div> <div>2556 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.ณัฐภัทร พัฒนา</div> <div>2553 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี เทอร์มินอล</div> <div>2551 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต</div> <div>กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ</div> <div>2550 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี</div>	<div>ลงทุนบริษัทร่วมทุน ในต่างประเทศ</div> <div>ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า</div> <div>ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า</div> <div>จำหน่ายถ่านหิน</div> <div>จำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง</div> <div>ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์</div> <div>บริการทำเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า และ คลังสินค้า</div> <div>ขนส่งทางบก</div> <div>นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน</div>	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.	นายประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการ / กรรมการอิสระ <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 27 เม.ย. 2560	69	ปริญญาเอก - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A., TOULOUSE, FRANCE ปริญญาโท - วิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E, DELFT, The NETHERLANDS ปริญญาตรี - วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประกาศนียบัตร</u> - 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.เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป	สำรวจออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
						2560 – 2562	กรรมการ บจก.เดลวี แอโรสเปซ	ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เดอะแกรนด์ ยูบี	ผลิตเฟอร์นิเจอร์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	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 - Ethical Leadership Program วันที่ 14/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p><u>หลักสูตรการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง วันที่ 5 (ปธพ.5) สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน วันที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน 					

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.	นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 28 เม.ย. 2561	68	ปริญญาโท - MBA Finance and Business Economics The University of Toledo, Ohio USA. ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 13/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 20/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	0.0083	16 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน เม.ย.2562 – ปัจจุบัน เม.ย.2561 – เม.ย.2562 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ กรรมการ บจก.ซูพรีม นาโน เทคโนโลยี กรรมการ และกรรมการอิสระ บจก.ทีเอ็มพีซีซี กรรมการ บจก.ดี ดี เวนเจอร์ กรรมการ บจก.ดี ดี โฮลดิ้ง กรรมการ บจก.นันทภูมิ	- นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน นำเข้า ส่งออก น้ำยา เคลือบพื้นผิว สำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง โรงแรม ให้เช่า ซื้อมา ขาย อสังหาริมทรัพย์ จำหน่ายกล่อง กระดาษ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 29 เม.ย. 2562	70	ปริญญาโท - Business Administration / Commerce, Eastern New Mexico University, USA.	-	-	2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
			ปริญญาตรี - บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.วิลล่า คุณาลัย	ค้าส่งหิรมทรัพย์
			<u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Certification Program รุ่นที่ 73/2006			2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.ไอร่า แอดไวซ์ซอร์	ให้คำปรึกษาด้าน การเงิน การลงทุน
			- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 0 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย			2560 ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย	รับเหมาก่อสร้าง
			- General Taxation ประเทศญี่ปุ่น - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2546) - สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.13) - นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 - การบริหารการจัดการด้านความมั่นคง ชั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูนิส (เอเชีย)	ผลิตและจำหน่าย แลคเกอร์เคลือบ กระป๋องและยาง ยาแนวฝากระป๋อง
						2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)	โรงงานผลิต พลาสติก

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ (ต่อ)		- นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และโลก รุ่นที่ 1			2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ	การทำเหมืองแร่ ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์ และปุ๋ย
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล	ลงทุนในบริษัท หลักทรัพย์การเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน
						2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอ บี ซี คอนซัลติ้ง เฮ้าส์	ให้คำปรึกษาด้าน ภาษีอากร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 3 มี.ค. 2554	56	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี - พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประกาศนียบัตร</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011 - Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5/2016 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย <u>หลักสูตรการอบรม</u> - แนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่ ชมรมวานิชชนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ทางธุรกิจ ชมรมวานิชชนกิจ สมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมกับ สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	0.0480	ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – 2562	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวานิชชนกิจ - ด้านตลาดทุน บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บจก.ซีเมาก่อสร้าง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี กรรมการผู้จัดการ บจก.ทริปเปิ้ลเอฟเอส แอดไวเซอร์รี่	ให้บริการด้าน การเงินและการ ลงทุน รับเหมาก่อสร้าง งานอาคาร นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน ที่ปรึกษาทางการเงิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา (ต่อ)		- Challenge and issue in financial Reporting for going public companies ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย - ประเด็นบัญชีในภาคปฏิบัติกับ IPD ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย					
9.	นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 16 ก.ย. 2551	53	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	0.1145 (คู่สมรส) 0.0116	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – 2562 2557 – 2562 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก.เปียน กรีน เพาเวอร์ กรรมการบริหาร บจก.เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ กรรมการบริหาร บจก.แกรนด์ พาวเวอร์ (2019) กรรมการบริหาร บจก.มัลติ เอนเนอจี เทคดิง (2020) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า จำหน่ายถ่านหิน จำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10.	นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 11 ก.พ. 2551	49	ปริญญาตรี - ศิลปศาสตร สาขาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร <u>ประกาศนียบัตร</u> - Company Secretary Program รุ่นที่ 26/2008 - Financial Statements for Directors รุ่นที่ 8/2010 - Effective Minute Taking รุ่นที่ 20/2011 - Anti-Corruption : The Practical Guide ACPG 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 - Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่ 27/2016	-	0.0328	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม	ให้บริการ สาธารณูปโภคด้าน พลังงานให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม
						2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี โซลูชั่น	ให้บริการ สาธารณูปโภคด้าน พลังงานให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี มาร์วิน 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.เอ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง (ต่อ)		- Board Matters and Trends รุ่นที่ 27/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตรการอบรม - Internal Quality Auditor ISO 9001:2018 - การควบคุมเอกสารและบันทึก ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 - Internal Auditor ISO 9001:2015 - Internal Auditor ISO 14001:2015 - หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง - การตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018			2552 – 2562 <		

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายอัศรเดช พันทะสาร (ต่อ)					2548 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน
12.	นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน การเงิน <u>วันที่ดำรงตำแหน่ง</u> วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี (ต่อ)	48	ปริญญาโท - พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี - พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>หลักสูตรการอบรม</u> - จ่ายเงินต่างประเทศอย่างไรให้ประหยัด ภาษีสูงสุด - (ร่าง) TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับ ลูกค้า (หลักการ) - IFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มีใช้สถาบันทางการเงิน - รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2558 – 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี กรรมการ บจก.สำนักงานบัญชี แอลแอนด์แอล ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารการเงิน และสารสนเทศ บมจ.เอเชียไบโอแมส	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหิน บริการทำบัญชี สอบบัญชี จำหน่ายเชื้อเพลิง ชีวมวล

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี (ต่อ)		ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป - รับมือกฎหมาย Transfer Pricing ; รู้จริงหลักกำหนดราคาโอน - บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/62 - Refreshment of the Role and Expectation of A CFO - Pro Talk @ SET IFRS 9 และ 16 แนวทางการปฏิบัติและผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน - เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ TFRS 16 - เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 : สาระสำคัญผลกระทบ แนวทางในการปฏิบัติ และกรณีศึกษา					

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกท่านนอกจากนี้ กรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

กรรมการ			บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต	บจก. เอจีอี เทอร์มินอล	บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)	บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด	บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์
1	นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร	1, 8					
2	นายพนม	ควรสภาพร	3, 4, 9	1, 4, 9	1, 4, 9		1, 4, 9	1, 4, 9
3	นายพนัส	ควรสภาพร	3, 5	3, 5				
4	นางสาวปณิตา	ควรสภาพร	3, 5, 10	3, 5	3, 5		3, 5	3, 5
5	นายประเสริฐ	ตปนียางกูร	3, 8					
6	นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์	3, 7, 8					
7	นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ	3, 6, 8					
8	นางสาวปิ่นมณี	เมฆมัทธนา	3, 7, 8					
9	นายบุญเลิศ	ปลื้มสืบกุล	10					5
10	นางสาวนิอร	จันทร์แจ่มแสง	10		3, 5		3, 5	3, 5
11	นายอัศวเดช	พันธะสาร	10					3, 5
12	นายอนันต์	เพชรโรภาส	10					
12	นายลิขิต	เลาบรรเศรษฐิ	10					

หมายเหตุ

1 ประธานกรรมการ

4 ประธานกรรมการบริหาร

7 กรรมการตรวจสอบ

10 ผู้บริหาร

2 รองประธานกรรมการ

5 กรรมการบริหาร

8 กรรมการอิสระ

3 กรรมการ

6 ประธานกรรมการตรวจสอบ

9 กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ			บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)	บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์	บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์	VINA AGE CO., LTD	บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์	บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
1	นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร						
2	นายพนม	ควรสถาพร	1, 4, 9	1, 4, 9			1, 4, 9	2,3
3	นายพนัส	ควรสถาพร						
4	นางสาวปณิตา	ควรสถาพร	3, 5	3, 5	1, 4	3	3, 5	
5	นายประเสริฐ	ตปนียางกูร						
6	นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์						
7	นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ						
8	นางสาวปิ่นมณี	เมฆมณฑนา						
9	นายบุญเลิศ	ปลื้มสืบกุล	5	5				
10	นางสาวนิอร	จันทร์แจ่มแสง	3, 5	3, 5	3, 5		3, 5	3
11	นายอัศวเดช	พันธะสาร	3					
12	นายอนันต์	เพชรโรภาส						
12	นายลิขิต	เลาบรรเศรษฐ์						

หมายเหตุ

1 ประธานกรรมการ

4 ประธานกรรมการบริหาร

7 กรรมการตรวจสอบ

10 ผู้บริหาร

2 รองประธานกรรมการ

5 กรรมการบริหาร

8 กรรมการอิสระ

3 กรรมการ

6 ประธานกรรมการตรวจสอบ

9 กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ			บจก. แอท เอนเนอจี วัน	บจก. แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม	AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD
1	นายอภิสิทธิ์	รู่จีเกียรติกำจร			
2	นายพนม	ควรสถาพร	3	3	
3	นายพนัส	ควรสถาพร			
4	นางสาวปณิตา	ควรสถาพร			3
5	นายประเสริฐ	ตปนียางกูร			
6	นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์			
7	นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ			
8	นางสาวปิ่นมณี	เมฆมัทธนา			
9	นายบุญเลิศ	ปลื้มสืบกุล			
10	นางสาวนิอร	จันทร์แจ่มแสง		3	
11	นายอัครเดช	พันธ์ะสาร			
12	นายลิขิต	เลาบวรเศรษฐี			

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