



## เอกสารแนบ 1

---

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

## ข้อมูลของกรรมการ

1.ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 83 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 24
- ประกาศนียบัตร Industrial Hygiene จากมหาวิทยาลัย Cincinnati สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร International Program in Environmental Aspect of Industrial Development จากมหาวิทยาลัย North Carolina สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรทางด้าน Industrial Safety จาก US. Department of Labour
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003
  - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 20/2008



ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550  
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 9 ครั้ง ใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญจำนวน 911,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของ  
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3	1	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. บางสะพานบาร์มิล
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. ทีพีไอโพลีน
3	บริษัทมหาชน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. สหวิริยาเพลทมิล

## ข้อมูลของกรรมการ

2.ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี



วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550  
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุ้น, คู่สมรส 4,100,000 หุ้น  
รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ  
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2	5	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามฯ	กรรมการ,ที่ปรึกษา ด้านการบริหาร	บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (บริษัทแม่)
2	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	PT. Singlurus Pratama
3	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ประธานกรรมการ	PT. Lanna Mining Services
4	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	PT. Lanna Harita Indonesia
5	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	United Bulk Shipping Pte.Ltd
6	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ประธานกรรมการ	บจ.ลานนาพาเวอร์เอ็นเนอร์ยี่

## ข้อมูลของกรรมการ

3.ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 74 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2	1	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ	กรรมการ	บมจ. ลานนาริซอร์สเซส(บริษัทแม่)
2	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	United Bulk Shipping Pte.Ltd



## ข้อมูลของกรรมการ

4.ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 63 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
  - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
  - DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006
  - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006
  - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
  - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
  - Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008
  - Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
  - R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล
  - CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
  - CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 2558
  - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายในปี 2558
  - M&A บทบาทของกรรมการ ปี 2558

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: หุ้นสามัญจำนวน 4,771,895 หุ้น, ภาระยา 2,622 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,775,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่



จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4	4	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ	กรรมการ,กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ที่ปรึกษาด้านการเงิน	บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (บริษัทแม่)
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย
3	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.กระเบื้องหลังคาตราเพชร
4	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการบริหาร	PT. Singlurus Pratama
5	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	PT. Lanna Mining Services
6	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการบริหาร	PT. Lanna Harita Indonesia
7	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ.ลานนาพาเวอร์เงินเนอร์เรชั่น

## ข้อมูลของกรรมการ

5.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 78 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขางานกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: หุ้นสามัญจำนวน 28,322,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.83 ของ  
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	1	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ	ยู.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล



## ข้อมูลของกรรมการ

6.ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- Ph.D In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA
- MSc. In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA
- BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) University of Tulsa, Oklahoma USA
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
  - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014
  - Anti-Corruption Seminar รุ่นที่ 1/2015

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550  
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: หุ้นสามัญจำนวน 45,940 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของ  
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ  
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2	3	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ,ผู้บริหาร	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ลานนารีซอร์สเซส(บริษัทแม่)
2	บริษัทจำกัด	กรรมการ,ผู้บริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	PT. Singlurus Pratama
3	บริษัทจำกัด	กรรมการ,ผู้บริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	PT. Lanna Mining Services
4	บริษัทจำกัด	กรรมการ,ผู้บริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	PT. Lanna Harita Indonesia





## ข้อมูลของกรรมการ

7.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ,กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ,  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 68 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550  
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญจำนวน 1,836,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของ  
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ  
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
-ไม่มี-				



## ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ

8.ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 72 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
  - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
  - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
  - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น ที่ 10/2013
  - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น ที่ 15/2013

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คิว.ที.ซี.เอ็นเนอร์ยี่
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ็มบีเค รีเสิร์ท



## ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ

9.ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 73 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
  - หลักสูตรสัมมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
  - หลักสูตรสัมมนา M-AGM : Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
  - หลักสูตรสัมมนา R-SS : Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
  - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012
  - หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Chairman Role in Building Independence across the Board” รุ่นที่ 1/2014 และรุ่นที่ 1/2015
  - CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015



ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556  
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 4 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6	2	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
3	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล
4	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. ศุภาลัย
5	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น
6	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น
7	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ประธานกรรมการ	บจ. สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

## ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ

10.ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 68 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
  - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 4 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5	3	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. ฝางิ๊บ
3	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
4	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
5	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย
6	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. วิทย์คอร์ป โปรดักส์
7	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง



## ข้อมูลผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

1.ชื่อและชื่อสกุล : นางสมฤดี สุวรรณรูป

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 48 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2009
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014, OMEGAWORLDCLASS
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 54/2013
  - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2015
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital markets Program รุ่นที่ 1/2558

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 รวม 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ  
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	1	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บริษัท ณิชาเวลส์ จำกัด



## ข้อมูลผู้บริหาร

2..ชื่อและชื่อสกุล : นายมงคล สุนนานนท์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงงาน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน รวม 6 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: หุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น, คู่สมรส 250,000 หุ้น รวมเป็น 450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2554 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	1	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	นิติบุคคลประเภท	ตำแหน่ง	บริษัท
1	ห้างหุ้นส่วน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น คอนซัลแตนท์





## ข้อมูลผู้บริหาร

3.ชื่อและชื่อสกุล : นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 50 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Technology, Sydney, Australia
- ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ University of Technology, Sydney, Australia

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน รวม 8 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-



## ข้อมูลผู้บริหาร

4.ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ รวยะรุจิ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 43 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปัจจุบัน รวม 6 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2554 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-





## ข้อมูลผู้บริหาร

5.ชื่อและชื่อสกุล : นายกร ตั้งวิรุฬห์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง ปัจจุบัน รวม 2 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-



## ข้อมูลผู้บริหาร

6.ชื่อและชื่อสกุล : น.ส.ธีรนนท์ คุณะเกษม

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 39 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน รวม 2 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-



## ข้อมูลผู้บริหาร

7.ชื่อและชื่อสกุล : นายศุภชัย แก้วเฟื่อง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 43 ปี



วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม :

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี B.B.A. (Accounting)
- การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (FRM) : สภาวิชาชีพบัญชี (2016)
- การป้องกันทุจริตในองค์กร : สภาวิชาชีพบัญชี (2016)
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่41 : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 18) : สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2015)
- Enterprise Risk Management : OMEGAWORLDCLASS Research Institute (2014)
- COBIT 5 For Management : สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (2013)
- โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็น ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Internal Audit Program: Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre - CIA) : คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2011)
- หลักการตรวจสอบทุจริต : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2010)
- การบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO ERM : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2009)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน รวม 10 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-

## ข้อมูลผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี

1.ชื่อและชื่อสกุล : นายวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 56 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาโท M.B.A., Finance University of Scranton Pennsylvania U.S.A.,
- ปริญญาตรี Food Science จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 4 มกราคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2559 รวม 7 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- 4 มกราคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2559 ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่



## ข้อมูลผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี

2.ชื่อและชื่อสกุล : นายวรพงษ์ รุ่งทิวาสวรรณ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 51 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559 รวม 1 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- 1 ตุลาคม 2558 – 15 ตุลาคม 2559 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

