



## เอกสารแนบ 1

---

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

## ข้อมูลของกรรมการ

1. ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 77 ปี

วุฒิการศึกษา :

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



ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550  
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 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 2562)

- 17 พฤษภาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤษภาคม 2561 ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2	1	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

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

## ข้อมูลของกรรมการ

2.ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 69 ปี

วุฒิการศึกษา :

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550  
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 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

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- 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	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ	กรรมการ,ที่ปรึกษาด้าน การบริหาร	บมจ. ลานนา รีซอร์สเซส (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.ลานนาพาเวอร์เงินเนอร์เซชั่น



## ข้อมูลของกรรมการ

3.ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,  
กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล  
กิจการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
  - 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 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - 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 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : หุ้นสามัญจำนวน 4,771,895 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : หุ้นสามัญจำนวน 4,771,895 หุ้น, ภาระยา 2,622 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,775,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

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 2562)

- 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	กรรมการ	กรรมการ,กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาด้านการเงิน	บมจ. ลานนาวิชั่นส์เซส (บริษัทแม่)
2.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
3.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
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.ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น

## ข้อมูลของกรรมการ

4.ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 60 ปี

วุฒิการศึกษา :



- 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 (Institute of Director: IOD)
  - Director Accreditation Program Class 107/2014 (DAP 107/2014) (ปี 2557)
  - Director Certification Program Class 198/2014 (DCP 198/2014) (ปี 2557)
  - How To Develop a Risk Management Plan Class 6/2014 (HRP 6/2014) (ปี 2557)
  - Anti-Corruption Seminar 1/2015 “ผีนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบ”(ปี 2558)
  - The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ปี 2559)
  - Boards that Make a Difference (BMD) (ปี 2560)
  - Strategic Board master Class (SBM4/2018) (ปี 2561)
  - Corporate Governance for Execution (CGE 14/2019) (ปี 2562)
  - Corporate Governance for Executive (CGE 15/2019) (Make up class) (ปี 2562)
  - Chairman Forum 2019 : “Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices” (ปี 2562)
  - Director Briefing : Boardroom Transformation (ปี 2562)
  - IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future (ปี2562)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
  - Operating Transparency Business in Asia ของ Collective Action Coalition, CAC (ปี 2559)
  - เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ประเทศลาว (ปี 2559)
  - CEO and IR Talk ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ปี 2561)
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 ของสถาบันวิทยากรตลาดทุน (ปี 2561)
  - Translating Strategy into Execution ของ Thai Bankers Association (สมาคมธนาคารไทย) (ปี 2562)
  - Exponential Manufacturing Singularity University Thailand Summit 2019 ของสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปี2562)
  - ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ ของ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (ปี 2562)
  - TIIP Open House “สงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนจะมีผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทย” ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ปี 2562)
  - CEO Club 2019 “Business Agility and Intrapreneurship” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2562)

- CEO Club 2019 “Global Risks – What are the Implications for your Business” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2562)
- CEO Insights “A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results” ของ Pacrim Group (ปี 2562)
- “Translating Strategy into Execution” ของ Pacrim Group (ปี 2562)
- Thailand Import Export Data and Economic Outlooks ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (ปี 2562)

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550  
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562: หุ้นสามัญจำนวน 45,940 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: หุ้นสามัญจำนวน 45,940 หุ้น 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 2562)

- 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	5	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ,ผู้บริหาร	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ลานนารีสอร์สเซส(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
5.	บริษัทจำกัด	กรรมการ,ผู้บริหาร	กรรมการและรักษาการ กรรมการผู้จัดการบริษัท	บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
6.	บริษัทจำกัด	กรรมการ,ผู้บริหาร	กรรมการ	United Bulk Shipping Pte,Ltd.

## ข้อมูลของกรรมการ

5.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 81 ปี

วุฒิการศึกษา :

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



ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550  
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562: หุ้นสามัญจำนวน 28,322,657 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: หุ้นสามัญจำนวน 27,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.75 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 2562)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ 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	ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ	ยู.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล



## ข้อมูลของกรรมการ

6.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ,  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 71 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
  - 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 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : หุ้นสามัญจำนวน 2,036,400 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : หุ้นสามัญจำนวน 2,036,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 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 2561)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

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



## ข้อมูลของกรรมการ

7.ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 75 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
  - 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) รุ่นที่ 10/2013
  - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2013

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

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 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

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ็มบีเค รีเสิร์ช



## ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ

8.ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรัช อภิเมธีธารง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 75 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) University of Illinois U.S.A
- ปริญญาโท M.A.S. University of Illinois U.S.A
- ปริญญาโท M.B.A. University of Gothenburg สวีเดน
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
  - 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 7 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 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 2562)

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6	4	-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 ฮอสปิเทล
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 แอสโซซิเอทส์
8.	สภามหาวิทยาลัย	กรรมการ	กรรมการ	สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
9.	สภามหาวิทยาลัย	กรรมการ	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

## ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ

9.ชื่อและชื่อสกุล: นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ  
บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 71 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรร่วมกับเอกชน (วปรอ.)รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรพัฒนารวมกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
  - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2019
  - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

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

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 7 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 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 2562)

- 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	2	-ไม่มี-



รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
2.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. ฝาจีบ
3.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
4.	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
5.	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. เอสพีซี โฮมไอดี
6.	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

## ข้อมูลผู้บริหาร

1.ชื่อและชื่อสกุล : นางสาวฤดี สุวรรณรูป

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต  
ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 51 ปี

วุฒิการศึกษา :

- 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 : 1 มกราคม 2563

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562: หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: 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

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2557 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านบริหารบริษัท 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
- พ.ศ. 2557 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท 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 ณิชาเวลล์ จำกัด



## ข้อมูลผู้บริหาร

2.ชื่อและชื่อสกุล : นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท Master of Business Administration University of Technology, Sydney, Australia  
(John Crawford Scholarship)

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มกราคม 2563

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : หุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : หุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 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 2562)

- พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านพาณิชย์กิจ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2552 ถึง 2561 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

3. ชื่อและชื่อสกุล : นายสมถวิล บุญบานเย็น

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน รวม 2 ปี 6 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ

พระราชบัญญัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2560 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

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



## ข้อมูลผู้บริหาร

4.ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ รายะรุจิ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต (1)

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 46 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปัจจุบัน รวม 8 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 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 2562)

- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต (1) บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2554 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

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



## ข้อมูลผู้บริหาร

5.ชื่อและชื่อสกุล : นายกร ตั้งวิรุฬห์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต (2)

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 59 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน รวม 2 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 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 2562)

- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต (2) บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
- พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

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



## ข้อมูลผู้บริหาร

6.ชื่อและชื่อสกุล : น.ส.ธีรนันท์ คุณะเกษม

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 41 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน รวม 4 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 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 2562)

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

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



## ข้อมูลผู้บริหาร

7.ชื่อและชื่อสกุล : นายศุภชัย แก้วเฟื่อง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 45 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี B.B.A. (Accounting)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 12 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 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 2562)

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา



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

## ข้อมูลเลขานุการบริษัท

8.ชื่อและชื่อสกุล : นางประภัสสร กันทะวงศ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 41 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6 ปี 2547
  - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 4 ปี 2549
  - หลักสูตร Finance for Non-Financial Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2549
- หลักสูตรอบรมอื่นๆ
  - หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 12 ปี 2548 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กรมสรรพากร
  - หลักสูตร ระบบและการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ (TSI)
  - หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ (TSI)
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  - หลักสูตรวิชาชีพว่าความ สภานายความ
  - หลักสูตรวิชาชีพทนายความชั้นสูง “วิชาภาชีอากร”



ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงปัจจุบัน รวม 6 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 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 2562)

- พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-