

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ



พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

อายุ 70 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

7 ปี 2 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 11 กุมภาพันธ์ 2551)

ประวัติการทำงาน

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

2556 – ปัจจุบัน : Commissioner PT. AGE RESOURCES

2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการ บจก.เอจีอี เทอร์มินอล

2551 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี้

2551 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. รถไฟฟ้า (ประเทศไทย)

2550 – ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกา

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. ก่อสร้างสหพันธ์

2547 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

การเข้าร่วมประชุม ปี 2557

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10/10 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

กรรมการ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

กรรมการอิสระ บมจ. รถไฟฟ้า (ประเทศไทย)

กรรมการอิสระ บมจ. ก่อสร้างสหพันธ์

กรรมการตรวจสอบ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

กรรมการ และประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง

Commissioner PT. AGE RESOURCES

กรรมการ และประธานกรรมการ บจก.เอจีอี เทอร์มินอล

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
<p>ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) - จำนวนหุ้น</p> <p>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง</p>	<p>จำนวน 804,265 หุ้น</p> <p>0.05%</p>
<p>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน 	<p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่มี-</p>
<p>เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</p>	<p>-ไม่มี-</p>

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นางสาวปณิตา ควรสถาพร

อายุ 30 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Accounting and Finance, University of Technology Sydney

ปริญญาตรี คณะบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

8 ปี 2 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2550)

ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และ กรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และ กรรมการบริหาร บจก. สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และ กรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และ กรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง

2556 - ปัจจุบัน : Director PT. AGE RESOURCES

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ และ กรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ และ กรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ฯ พัฒนา

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต

2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ และ กรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2557

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10/10 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11/11 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง

กรรมการ และ กรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์

กรรมการ และ กรรมการบริหาร บจก. สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์

กรรมการ และ กรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์

กรรมการ และ กรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง

Director PT. AGE RESOURCES

กรรมการ และ กรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล

กรรมการ และ กรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ฯ พัฒนา

กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นางสาวปณิตา ควรสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นางสาวปณิตา ควรสถาพร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 190,974,559 หุ้น หรือ 12.48%

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เดชิตมณี

อายุ 60 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา	ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 3 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 25 มกราคม 2551)
ประวัติการทำงาน	2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี้
การเข้าร่วมประชุม ปี 2557	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/10 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน	
• บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เดชิตมณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เดชิตมณี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-