

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายอภิสิทธิ์ รุจิกิยรติกำจร

อายุ 72 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Civil Engineering Lamar University, Texas USA

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 24/2004

- 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

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ

- 3 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 25 เมษายน 2557)

ประวัติการทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอพีจีเทค จำกัด

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี.ที.ซี. อินเตอร์ไพร์ส จำกัด

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน)

- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีออยส์ จำกัด (มหาชน)

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีโค โลทีตติ้ง จำกัด

- 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บริษัท ซีออยส์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา - คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากเป็นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	12,000,000 หุ้น 0.73%
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	-ไม่เป็น- -ไม่เป็น- -ไม่มี-
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายพนม ควรสถาพร

อายุ 66 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 13 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 18 มีนาคม 2547)

ประวัติการทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอจี้ โกลบอล เทรด จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจี้ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฌูภัทร พัฒนา จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจี้ เทอร์มินอล จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาวศิริ วิลล่า จำกัด
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียพาวเนล จำกัด
- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กสิกรรม ริมทะเล จำกัด
- 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพชรดาพร จำกัด
- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงชนทรัพย์ จำกัด
- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พนมนำชัย ฟาร์ม จำกัด
- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มหาพล การเกษตร จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินมหาชัย พัฒนา จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 108,835,502 หุ้น (คิดเป็น 6.60%)

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 18 บริษัท

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายพนม วรรณสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากเป็นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ กรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายพนัส ควรสถาพร

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา	- ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011
จำนวนปีที่ป็นกรรมก	- 5 ปี 7 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 14 กันยายน 2554)
ประวัติการทำงาน	- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
	- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นในบริษัท	- จำนวน 804,440 หุ้น (คิดเป็น 0.05%)

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท - กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา - คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายพนัส ควรสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากเป็นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ กรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่



นายประเสริฐ ตปนียางกูร

อายุ 65 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A., TOULOUSE, FRANCE (เกียรตินิยมดีมาก โดยทุนรัฐบาล)
- ปริญญาโท วิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E, DELFT, The NETHERLANDS (โดยทุนรัฐบาล)
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 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
- Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 23/2012

ประวัติการอบรม

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2547)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 8)
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. 6)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร. 14)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 6)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มุลินธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (EX PSM6) รุ่นที่ 6
- หลักสูตรกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นพิเศษ 2551

ตำแหน่งงานในอดีต

- เลขานุการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
- รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)
- กรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ)
- กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
- กรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท คริสตอลลา จำกัด
- อุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- นายกสภาควิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
- อุปนายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สถาบันบัญญัติแห่งชาติ
- อนุกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ ด้านปัจจัยการผลิต สถาบันบัญญัติแห่งชาติ
- ประธานอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญาร็อตเตอร์ดัม อนุสัญญามินามาตะ ว่าด้วยปรอท การจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (รวม 4 คณะ)

ความเชี่ยวชาญ

- การจัดการพลังงานด้านหิน การจัดการพลังงานทดแทน
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มลพิษน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม
- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
- การบริหารจัดการเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตร
- กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายโรงงาน และกฎหมายวัดอุณหภูมิต่ออากาศ และกฎหมายควบคุมอาคาร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมอิสระ เนื่องจากเป็นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ และสามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	-ไม่เป็น- -ไม่เป็น- -ไม่มี-
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-ไม่มี-