

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นางสาวปณิตา ครอบสถาพร

อายุ 33 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Accounting and Finance, University of Technology Sydney

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 11 ปี 2 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2550)

ประวัติการทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นาดี แอสเซท จำกัด

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีอี มาร์ติน โลจิสติกส์ จำกัด

- 2560 – ปัจจุบัน Director, VINA AGE CO., LTD. (ประเทศเวียดนาม)

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ เอ็นจีเนียร์ริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ ไฮลด์ิง จำกัด

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ณัฐภัทร พัฒนา จำกัด

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด

- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด

- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2560

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง (คิดเป็น 80%)

- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 108,335,502 หุ้น (คิดเป็น 6.57%)

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 11 บริษัท

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นางสาวปณิตา วรรณสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากเป็นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ กรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท



ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายประเสริฐ ตปนียางกูร

อายุ 66 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 1 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 27 เมษายน 2560)

ประวัติการทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดลวี แอโรสเปซ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2560

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%) (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 27 เมษายน 2560)

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
 - กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
<p>ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) - จำนวนหุ้น</p> <p>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง</p>	<p>-ไม่มี-</p> <p>-</p>
<p>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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>



ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่



นายมงคล กิตติภูมิวงศ์

อายุ 65 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA Finance and Business Economics
The University of Toledo, Ohio สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- Director Certification Program รุ่นที่ 13/2001

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชูพรีม นาโน เทคโนโลยี จำกัด

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี ดี เวนเจอร์ จำกัด

- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี ดี โฮลดิ้ง จำกัด

- 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นันทภูมิ จำกัด

- 2544 – 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	137,500 หุ้น 0.008%
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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-

