

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายมาซาโตะ ทาเคอิ/  ประธานกรรมการ/  9 มิถุนายน 2550	61	Bachelor Degree of Economics from Hokkaido University	ไม่มี	ไม่มี	2550 -  2555          2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร       Senior Vice President of Consumer Lifestyle Business Division, and Senior General Manager of Agricultural & Forest Resources Unit	บริษัท ไทยเซ็นทรัล เคมี จำกัด (มหาชน)/  ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยเคมีและเคมี เกษตร   Sojitz Corporation/  ผลิต นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่าย สินค้าในทาง อุตสาหกรรม
นายชิคาอิเด โมริ/  กรรมการผู้จัดการ ใหญ่และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร/  15 พฤษภาคม 2552	59	Bachelor Degree of Social Engineering from Tokyo Institute of Technology	ไม่มี	ไม่มี	2547 -  2551	General Manager of Newbuilding Group	Sojitz Marine & Engineering Corporation/  นำเข้า ส่งออก จำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ วิศวกรรมทางเรือ



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2552 - 2555	General Manager of Agribusiness Department	และจัดการทาง เรือ  Sojitz Corporation/  ผลิต นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่าย สินค้าในทาง อุตสาหกรรม
					2552 - 2553	Corporate Board Vice Chairman	บริษัท ไทยเซ็นทรัล เคมี จำกัด (มหาชน)/  ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยเคมีและเคมี เกษตร
					2553 - 2555	General Manager of Agribusiness Department	Sojitz Corporation/  ผลิต นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่าย สินค้าในทาง อุตสาหกรรม
นายเอจิ ซามาดา/  กรรมการรอง ผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน/  14 พฤษภาคม 2553	63	Bachelor Degree of Commerce from Otaru University of Commerce	ไม่มี	ไม่มี	2547 - 2549   2549 - 2551	General Manager of Finance and Accounting Department  Senior General Manager of	Sojitz Foods Corporation/  จัดจำหน่ายสินค้า ประเภทอาหาร  Sojitz Foods Corporation/



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2551 - 2553	Administration Division  Standing Corporate Auditor	จัดจำหน่ายสินค้า ประเภทอาหาร  Sojitz Meat & Agri Corporation/  นำเข้า และจัด จำหน่ายสินค้า ประเภทเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สวน ครัว
นายนาโอยุกิ ฟูจิรา/	55	Bachelor Degree of Arts from Kobe City University of Foreign Studies	ไม่มี	ไม่มี	2549 - 2552	Project General Manager of Osaka Specialty Chemicals Department	Sojitz Corporation/  ผลิต นำเข้า ส่งออก และ จัดจำหน่ายสินค้า ในทางอุตสาหกรรม
กรรมการผู้ช่วย ผู้จัดการใหญ่และ เจ้าหน้าที่บริหาร/  15 พฤษภาคม 2552					2552 - 2552	General Manager for Fertilizer Business, Agribusiness Department	Sojitz Corporation/  ผลิต นำเข้า ส่งออก และ จัดจำหน่ายสินค้า ในทางอุตสาหกรรม
นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤกษ์/  กรรมการ/  31 มีนาคม 2554	43	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย/  ปริญญาโท เศรษฐศาสต รมหาบัณฑิต จาก University of Missouri	ไม่มี	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน	Vice President ผู้จัดการธุรกิจ สัมพันธ์ ธุรกิจ เคมีภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/  ธนาคาร



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายสุวิษ สุวรุจิพร/  กรรมการ/  29 มีนาคม 2556	71	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00 (5,000 หุ้น)  และ  นางวีณา สุวรุจิพร, ภรรยา ถือหุ้น 4,285 หุ้น	ไม่มี	2526 - ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	บริษัท เอ็ชเอ็มซี โป ลิเมอส์ จำกัด/  ผลิตเม็ดพลาสติก
					2527 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด/  จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ปั๊ม
					2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมโทร ซิส เต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/  เทคโนโลยี สารสนเทศ
					2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด/  นวัตกรรมก๊าซ อุตสาหกรรม
					2531- ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ	บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/  จำหน่ายเม็ด พลาสติก



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2531 - ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ	กลุ่มบริษัท ยูโนเด็คฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)/  ผลิตแป้งข้าวสาลี
นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล/  กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/  20 มิถุนายน 2555	63	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต จากมหาวิทยาลัย อาทิลการ	ไม่มี	ไม่มี	2532 - 2554	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร การเงินการ ธนาคาร	บริษัทเบอร์ลี่ เกอร์ จำกัด (มหาชน)/  พาณิชย์กรรมนำเข้า ส่งออก ผลิต และ บริการ
					2546 - 2554	กรรมการ	บริษัท คีอสม่าเมดิ คอล จำกัด (บริษัท ในกลุ่มบริษัทเบอร์ ลี่เกอร์ จำกัด (มหาชน)/  จัดจำหน่ายยา และ ผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพ
นายโอภาส ศรีพรกิจจร/  กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ/  14 สิงหาคม 2552	45	ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)/  ผู้ตรวจสอบบัญชีรับ	ไม่มี	ไม่มี	2549 - 2556		บริษัท ไมคาส ออดิท แอนด์ แอด ไวซอรี่ จำกัด/  บัญชี ตรวจสอบ บัญชี
					2556 - ปัจจุบัน		บริษัท บีดีโอ จำกัด/  บัญชี ตรวจสอบ



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		อนุญาต (ประเทศไทย) (CPA)/  ประกาศนียบัตรสากลการ ประเมินการควบคุม ภายในด้วยตนเอง (CCSA)/  ผู้ตรวจสอบภายในรับ อนุญาตสากล (CIA)/  ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการ ด้านการเงินรับอนุญาต สากล (CFSA)					บัญชี
นายเกษมศักดิ์ มัสขวานิช/  กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ/  16 สิงหาคม 2553	63	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Nippon Institute of Technology/  Advanced Management Development Program รุ่นที่ 2/2535 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ	ไม่มี	ไม่มี	2537- ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จำกัด/  บริการ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์
					2537- ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด/  น้ำดื่ม
นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช/  ที่ปรึกษาอาวุโส	72	ปริญญาตรี วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin)/  ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สื่อสารมวลชน	ไม่มี	ไม่มี	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ อิสระและ ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)/  ประกันภัย



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		จากมหาวิทยาลัย รามคำแหง/  ปริญญาหลักสูตรป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน ( ปรอ. รุ่นที่ 1 )			2544- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ยูโนเด็คฟ ลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)/  ผลิตแป้งข้าวสาลี
					2547- ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมการค้าปุ๋ย และธุรกิจ การเกษตรไทย
					2552- ปัจจุบัน	นายกองค์ และรอง ประธานมูลนิธิ	กองอาสารักษ ดินแดน กระทรวงมหาดไทย ในพระบรม ราชานุปลัมภ์
					2553- ปัจจุบัน	กรรมการ อิสระและ กรรมการ ตรวจสอบ	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)/  ธนาคาร
นายทาดาชิโกะ ซูกิโอะ/  เจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	44	Bachelor Degree of Social Sciences from Hitotsubashi University	ไม่มี	ไม่มี			
นายไพโรจน์ ปัญญาวุฒิ/  เจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้ช่วยกรรมการ	64	วิทยาศาสตรบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	ไม่มี			



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
ผู้จัดการใหญ่							
นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย/  เจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	48	ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี			
นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์/  เจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	49	วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย/  วิทยาศาสตร์บัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล	0.00				
นายวัชร ปิงสุทริวงศ์/  เจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	56	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขา วิชาเอกกีฏวิทยา จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี			
นายพระ วรรณวินิจ/  เลขานุการบริษัท		นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/  นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย/  อบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ บริษัท รุ่นที่ 23 โดยชมรม เลขานุการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี			





ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย					

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

#### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

#### 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท



การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ที่	รายนาม	TCCC	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม
			1	2	3	4	5	6	1
1	นายมาชาโตะ ทาเคอิ	X							
2	นายชิคาอิเด โมริ	0//	X	X	X	X	X	X	
3	นายเออิชิ ฮามาดา	//	//	//	//	//		//	
4	นายนาโอยูกิ ฟุจิوار่า	//		//	//	//			
5	น.ส.กนกพร อังสุนทรสฤกษ์	/							
6	นายสุวิษ สุวรจิพร <sup>(1)</sup>	/							
7	นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	#							
8	นายโอภาส ศรีพรกิจขจร	#							
9	นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช	#							
10	นายทาดาฮิโกะ ชูกิโอะ <sup>(2)</sup>	///	//	//	//	//	//	//	
11	นายไพโรจน์ ปัญญาวุฒิ	///					//		
12	นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย	///	/						
13	นายสมรค์ ลิขิตเจริญพันธ์	///							
14	นายวัชร ปิงสุทธีวงศ์	///							

**บริษัทย่อย**

1. บริษัท เอ็มซี อะโกร- เคมีคัล จำกัด
2. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมีคัล จำกัด
3. บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำกัด
4. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด
5. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด
6. บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำกัด

**บริษัทร่วม**

1. บริษัท เมโทรแทน จำกัด



หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ # = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
/// = เจ้าหน้าที่บริหาร // = กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร  
/ = กรรมการ 0 = กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(1) นายสุวิษ สุวรจิพร เข้ารับตำแหน่งกรรมการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2556

(2) นายทาดาชิโกะ ชูกิโอะ

- เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท เอ็มซี อะโกร- เคมีคัล จำกัด วันที่ 18 เมษายน 2556
- เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมีคัล จำกัด วันที่ 29 เมษายน 2556
- เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำกัด วันที่ 29 เมษายน 2556
- เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด วันที่ 29 เมษายน 2556
- เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด วันที่ 19 เมษายน 2556
- เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท เซ็นทราปิก (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 30 เมษายน 2556