



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ

1)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายเกียรติ ชูเกะ ซาซากิ อายุ 58 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- School of Commerce from Waseda University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2554 - 2557	-	General Manager of Specialty Chemical Department, Sojitz Corporation
2557 - 2558	-	Senior Vice President of Chemical Division, Sojitz Corporation
		Senior General Manager of Chemical Unit, Sojitz Corporation
2558 - 2561	-	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	-	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
		Chief Operating Officer and Executive Officer of Chemicals Division, Sojitz Corporation

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :		ไม่มี



2)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายโยชิโระ ทามูระ อายุ 60 ปี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Bachelor Degree of Economics from Shija University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2555 - 2557	-	Senior Vice President of Chemicals Division, Sojitz Corporation Senior General Manager of Ecological Materials & Resource Unit, Sojitz Corporation
2557 - 2560	-	President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.
2560 - 2561	-	Chairman and President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd. Chairman, Sojitz (Hong Kong) Co., Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	-	Executive Officer, Sojitz Corporation
2561 - ปัจจุบัน	-	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	4 บริษัท
1. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมีคัล จำกัด		
2. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น. ไอ. เอ็ม. จำกัด		
3. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรด (ประเทศไทย) จำกัด		
4. ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด		

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

3)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายชัชเชษฐ์ พุคตะ อายุ 58 ปี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2555 - 2559	-	Manager of Consumer Lifestyle Accounting Sect. 2, Sojitz Shared Service Corporation
2559 - ปัจจุบัน	-	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2 บริษัท
1. กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมีคัล จำกัด		
2. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรด (ประเทศไทย) จำกัด		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	ไม่มี	



4)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายจิโร่ นิชิยาม่า อายุ 44 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2555 - 2557 - Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation

2557 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



5)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤกษ์ อายุ 48 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 198/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 199/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board that Make Difference รุ่น 1/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Matters and Trends รหัส 4/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2553 - ปัจจุบัน - Vice President ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :		ไม่มี



6)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสุวิธ สุวรรณจิตร อายุ 76 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.00 % (ตนเอง 5,000 หุ้น / คู่สมรส 4,285 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- | | |
|-------------------|---|
| 2526 - ปัจจุบัน - | รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด |
| 2527 - ปัจจุบัน - | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด |
| 2529 - ปัจจุบัน - | กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2530 - ปัจจุบัน - | กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด |
| 2531 - ปัจจุบัน - | ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) |
| 2531 - ปัจจุบัน - | ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 บริษัท

1. ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
2. รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด
3. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด
4. กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
6. กรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



7)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล อายุ 68 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอาลีการ์ มุสลิม ประเทศอินเดีย
- หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 227/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 3/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี



8)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายโอภาส ศรีพรกิจจร อายุ 50 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (CPA)
- ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CCSA)
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
- ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการด้านการเงินรับอนุญาตสากล (CFSA)
- หลักสูตร Director Certification Program 2010, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program 2011, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs 2011, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board That Make a Difference (BMD) 8/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 2549 - ปัจจุบัน | - | กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด |
| 2556 - 2557 | - | หุ้นส่วน บริษัท บีดีโอ จำกัด |
| 2557 - 2558 | - | หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟร จำกัด |



การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท ไมคาส ออติท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น

การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี



9)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายเกษมศักดิ์ มัสวานิช อายุ 68 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
- หลักสูตร Advanced Management Development Program 2/2535 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Financial Statements for Directors 10/2010, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program 141/2011, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2543 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท

1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จำกัด
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี

ผู้บริหาร

1)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายเรียวชูกะ โฮริ อายุ 39 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนองค์กร / ด้านบริหาร โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Bachelor Degree of Social Sciences from Hitotsubashi University
- Master Degree of Business Administration from HEC Paris

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2555 – 2557	-	Assistant Manager, Grain & Feed Material Dept., Sojitz Corporation
2557 – 2558	-	Assistant Manager, Investment Management Dept., Sojitz Corporation
2558	-	Assistant Manager, Planning & Administration Office, Sojitz Corporation
2558 – 2559	-	Assistant Manager, Grain & Agribusiness Dept., Sojitz Corporation
2560 – ปัจจุบัน	-	เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านวางแผนองค์กร / ด้านบริหาร บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	3 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมีคัล จำกัด
2. กรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด
3. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรด (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

2)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายโค โทจิมา อายุ 58 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาขาอย่างกึ่ง โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Bachelor Degree of Pharmaceutical Science from Hokkaido University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2556 – 2558	-	General Manager for Fertilizer Business, Grain & Agribusiness Dept., Sojitz Corporation
2558		เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการทั่วไป สาขาอย่างกึ่ง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	-	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	1 บริษัท
1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :		ไม่มี



3)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย อายุ 53 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านทรัพยากรมนุษย์โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2554 – ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมีคัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



4)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ อายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านการผลิต โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.00 % (ตนเอง 13,600 หุ้น / คู่สมรส 500 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2555 – ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการผลิต
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



5)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายวัชร ینگสุทธีวงศ์ อายุ 61 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกรรมการค้า / สายงานการตลาดวิจัยและพัฒนา โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกกัญญาวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2555 – ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกรรมการค้า /
สายงานการตลาดวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางศุภนิษฐ์ หล่อรุ่งโรจน์ อายุ 42 ปี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี บัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7405
- หลักสูตรเตรียมรับมือการตรวจสอบภาษีกรณี โอนทรัพย์สิน กำไรระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ปี 2561, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (6 ชั่วโมง)
- หลักสูตร Sale Promotion กับผลกระทบมาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ปี 2561, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (6 ชั่วโมง)
- หลักสูตรเตรียมพร้อมกับการะบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับนักบัญชียุคดิจิทัล ปี 2561, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (7 ชั่วโมง)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2555 – 2560	-	ผู้จัดการสายงานบัญชี บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561	-	ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :		ไม่มี



เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายพระ วรรณวินิจ อายุ 43 ปี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 23 โดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2554 – ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



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			
			1	2	3	4
1	นายโยชิอากิ อิชิมูระ*	X				
2	นายเคียวซุเกะ ซาซากิ**	X				
3	นายโยชิฮิโระ ทามูระ***	0 / *	X	X	/	X
4	นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ	/ *	/			/
5	นายจิโร่ นิชิยาม่า	/ *				
6	นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤกษ์	/				
7	นายสุวิษ สุวรจิพร	/		/		
8	นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	# /				
9	นายโอภาส ศรีพรกิจจกร	# /				
10	นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช	# /				
11	นายเรียวซุเกะ โฮริ	*	/	/		/
12	นายวัชรระ ปิงสุทธีวงศ์	*				
13	นายสมรึก ลิขิตเจริญพันธ์	*		/		
14	นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย	*	/			
15	นายโค โทจิม่า	*			+	

หมายเหตุ : * นายโยชิอากิ อิชิมูระ ได้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561
** นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ได้พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561
*** นายโยชิฮิโระ ทามูระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561



บริษัทย่อย

1. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมีคัล จำกัด
2. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด
3. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด

บริษัทรวม

4. บริษัท เซ็นทรัลปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

* = เจ้าหน้าที่บริหาร

0 = กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

= กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

+ = กรรมการผู้จัดการ



ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมท่านใดเคยถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำความผิดใดๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546