



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ • ประธานกรรมการ • กรรมการอิสระ วันที่ 6 มกราคม 2547	79	• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.) • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก • วิทยาลัยการทัพบก • หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง • กระทรวงกลาโหม • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • วิทยาศาสตร ศึกษบัณฑิต สาขาวิศวกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา (กิตติมศักดิ์) • จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล พระนคร	0.10	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิโลออนส์ในประเทศไทย 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีสต์โคสต์เฟอริไนเทค 2555 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) 2555 - ปัจจุบัน Global Vice Presidents Sun Moon University, Chungnam Republic of Korea. 2547 - ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม 2540 - ปัจจุบัน ราชวงศ์รัชภัพิเศษ 2535 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ "ไตรแก้ว" โรงเรียนธรรมวาที 2530 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ บจ.อี.เทค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 2529 - ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์	
2	นายไพรัช สหเมธพัฒน์ • กรรมการ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ วันที่ 6 มกราคม 2547	71	• บัณฑิต ศึกษบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท 2547 - 2552 กรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกแอนด์ 2543 - 2547 สรรพากรภาค 1 , กรมสรรพากร	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
3	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต • ประธานกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนและกรรมการสรรหา • ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	82	• M.Sc Metallurgical engineer, University of Arizona USA. • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.002	ไม่มี	2549 - 2556 2547 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม President, Qualine Management Co., Ltd.
4	นายสุเมธ เตชะไกรศรี • ประธานกรรมการบริหาร • กรรมการ • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วันที่ 6 มกราคม 2547	68	• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • โครงการมินิ MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 137/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) • อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูง(วตท.) รุ่นที่ 17 " จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน	15.65	บิดา นายจุฬพล เตชะไกรศรี	2546 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2528 - ปัจจุบัน 2527 - 2558 2523 - ปัจจุบัน 2521 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชินคาร์ กรรมการบริหาร บจ. แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง ประธานกรรมการ บจ. ฟิตแอนด์ดีฟวิ่ง กรรมการบริหาร บจ. ดาต้า โปรดักส์ ทอปปิง ฟอรัม ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ บจ. กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
5	ดร.โกศล สุรโกมล • กรรมการอิสระ • กรรมการ • กรรมการพิจารณาคำตอบ แทนและกรรมการสรรหา • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี • กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 7 เมษายน 2553	75	• ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล Wayne State University, Michigan, U.S.A. • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 137/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 - 2553 2546 - 2549 2544 - 2546 2522 - 2543 2515 - 2521 2508 - 2512	ที่ปรึกษา สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกลุย กรรมการอิสระ บมจ. ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. พูจี เอเชีย กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจ. ชัมมิต โอโตซีที อินดัสตรี กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะปฏิบัติการฝ่ายผลิต บจ. ธนบุรีประกอบรถยนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. บางชันเนอเนอรัลเอเชมบลี Engine & Powertrain Department, Design Engineer Ford Motor Company, Michigan, U.S.A Chemical Engineer, Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
6	นายวีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	58	• ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม, Texas A&M University, Texas, USA. • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย กรรมการ บจ. เดอะแกรนด์-ยูบี กรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม กรรมการ บจ. ไทโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) กรรมการ บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ กรรมการ บจ. ไทยอินโด คอร์ปอเรชั่น รองผู้จัดการใหญ่ผู้รับผิดชอบสายลูกค้า ธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
7	นายคัมภีร์ จงธระกิจ • กรรมการ • กรรมการพิจารณาคำตอบ แทนและกรรมการสรรหา • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วันที่ 6 มกราคม 2547	61	• ปริญญาตรี บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 48/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.23	น้ำ นายจุมพล เตชะไกรศรี	2535 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ กรรมการ บจ. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม กรรมการ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม กรรมการ บจ. ศรีสำอางค์ ทรัพย์หลายเออร์
8	นายปรีชา เตชะไกรศรี • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 6 มกราคม 2547	53	• ปริญญาโท Marketing Youngstown State University, USA. • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	2.87	หลาน นายสุเมธ เตชะไกรศรี	2558 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2536 - 2557	กรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม กรรมการบริหาร บจ. ศรีสำอางค์ ทรัพย์หลายเออร์ กรรมการบริหาร บจ. ที ไทยแลนด์ ฟู้ดส์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม
9	นายจุมพล เตชะไกรศรี • กรรมการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการบริหาร • เลขานุการบริษัท • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ 6 มกราคม 2547	35	• ปริญญาตรี การเงิน - การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) • อบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21/2009 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	0.45	บุตร นายสุเมธ เตชะไกรศรี และ นางยุพา เตชะไกรศรี	2554 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
10	นายโกเวท ลิ้มตระกูล • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการ • กรรมการบริหาร วันที่ 6 มกราคม 2547	63	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2008 จาก (IOD)	0.13	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. มัลติแม็กซ์ กรรมการบริหาร บมจ. ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม
11	นางยุพา เตชะไกรศรี • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	65	• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง • Accounting Advance of Pitman Examination Institute • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	11.21	มารดา นายจุมพล เตชะไกรศรี	2535 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2530 - 2558	กรรมการ บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ กรรมการ บจ. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส กรรมการ บจ. พรสันติ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บจ. ศรีลำปางซัพพลายเออร์
12	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	49	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ญาติ นายปรีชา เตชะไกรศรี และ นายจุมพล เตชะไกรศรี	2550 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. ศรีลำปางซัพพลายเออร์ กรรมการ บจ. ลีสซิ่ง โอทีบีซี (ไทย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาकारโอทีบีซี (ไทย) กรรมการ บมจ. ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม
13	นายประสงค์ เตชะไกรศรี • กรรมการ วันที่ 6 มกราคม 2547	47	• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Ritsumeikan University, Japan • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.36	หลาน นายสุเมธ เตชะไกรศรี	2547 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม กรรมการผู้จัดการ บจ. ชัยวัฒนาวิสต์ดูกันท์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง - บริษัท
14	นายพงศธรณ์ เพ็ชรประยูรพูน • รองกรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งผู้บริหารครั้งแรก วันที่ 18 เมษายน 2557	45	• ปริญญาตรี บัญชีต้นทุนโรงงาน - เกียรตินิยม 1 ม.หอการค้าไทย (โครงการ ไทย ออสเตรเลีย) • ปริญญาโท การจัดการธุรกิจโรงงาน ม.จุฬาลงกรณ์ (โครงการ SCG) • ใบอนุญาติการตรวจสอบบัญชี (CIA) Melbourne University, Australia	ไม่มี	ไม่มี	2534 - 2538 2539 - 2546 2547 - 2551 2552 - 2556 2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการต้นทุนโรงงาน บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท จีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด CFO (Asia Pacific), Robert Bosch LTD, Singapore CFO Administration, บริษัท เอ เอ็ม เอส กรุ๊ป จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
15	นายปริญญา แก้วล้วน • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และการเงิน ดำรงตำแหน่งผู้บริหารครั้งแรก วันที่ 2 พฤษภาคม 2555	49	• ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาโท บัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

รายชื่อกรรมการ	บมจ. ที.กรุ๊ปไทย อุตสาหกรรม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง *		
		1	2	3
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	X, O			
นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	I, XX, O			
นายเผ่าเทพ โชติบุษิต	I, O, II, OX, XC			
นายสุเมธ เตชะไกรศรี	I, XXX, OXX, C, V		III	
ดร.โกศล สุรโกลม	I, O, OXX, C, R			
นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์	I, O, II			
นายคัมภีร์ จอญระกิจ	I, OXX, C			I
นายปรีชา เตชะไกรศรี	I, III, IV, V, R			III
นายจุมพล เตชะไกรศรี	I, III, V, R, S			
นายโกเวท ลิ้มตระกูล	I, III, V, XR			
นางยุพา เตชะไกรศรี	I			
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	I			III
นายประสงค์ เตชะไกรศรี	I	IV		

หมายเหตุ X ประธานกรรมการ XX ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX ประธานกรรมการบริหาร
 I กรรมการบริษัท II กรรมการตรวจสอบ III กรรมการบริหาร
 IV กรรมการผู้จัดการ V ผู้บริหาร O กรรมการอิสระ
 OX ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและประธานกรรมการสรรหา, XC ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, XR ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 OXX กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา, C กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, R กรรมการบริหารความเสี่ยง
 S เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 * บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 1. บริษัท ชัยวัฒน์นิวส์ดูภัณฑ์ จำกัด 2. บริษัท แพร์รี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 3. บริษัท ศรีสำอาง ชัพพลายเออร์ จำกัด

✓