



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556

| ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงาน   |  |
|---|-----------|--|-------------------------------|---|---|--|
|   |           |  |                               |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่งและสถานที่  |
| 1 นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง | 64        | - ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีกุหลาบ<br>- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54  | 30.00                         | มารดาของ นายบุญชัย                      | 2534 – ปัจจุบัน<br>2545 – ปัจจุบัน<br>2545 – ปัจจุบัน<br>2549 – ปัจจุบัน                | - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยจันทนเมทัล จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ บริษัท คิมจิวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท ไผ่ผิง เอทานอล จำกัด  |
| 2 นายภาณุ จารุพิรุฬห์ กรรมการ   | 67        | - Bachelor's degree of Mechanical Engineering, Xian Jiaotong University<br>- Bachelor's degree of International Business, Hunan University<br>- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54  | 7.50                          | สามีของ นางสาว รัตนา                    | 2534 – ปัจจุบัน<br>2545 – ปัจจุบัน<br>2549 – ปัจจุบัน                                   | - กรรมการ บริษัท ไทยจันทนเมทัล จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ บริษัท ไผ่ผิง เอทานอล จำกัด   |
| 3 นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง   | 45        | - year 12, Brisbane International College Australia<br>- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54<br>- ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79  | 13.25                         | บุตรของ นางสาว รัตนา                    | 2534 – ปัจจุบัน<br>2549 – ปัจจุบัน<br>2549 – ปัจจุบัน<br>2551 – ปัจจุบัน                | - กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยจันทนเมทัล จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ บริษัท ไผ่ผิง เอทานอล จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท ไทยจันทนเมทัล จำกัด   |
| 4 นายบุญเชิด สันติพานิช กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง                                       | 44        | - year 12 W.A.I.C Western Australia International Collage<br>- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54<br>- ผ่านการอบรม Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 79  | 4.25                          | น้องชายของ นายบุญชัย                    | 2549 – ปัจจุบัน<br>2545 – ปัจจุบัน<br>2549 – ปัจจุบัน                                   | - กรรมการ บริษัท ไทยจันทนเมทัล จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ บริษัท ไผ่ผิง เอทานอล จำกัด   |
| 5 นางสาวพรพวลิน วิริยะบุญพัฒน์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง  | 37        | - MBA Thunderbird, school of global management<br>- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62  | ไม่มี                         | ภรรยาของ นายบุญชัย                      | 2550 – ปัจจุบัน   | - กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยจันทนเมทัล จำกัด (มหาชน)  |
| 6 นายประจวบ ไชยสาส์น กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ   | 70        | - คุษภูบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- รัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54<br>- ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83   | ไม่มี                         | -                                       | 2549 – ปัจจุบัน<br>2549 – ปัจจุบัน<br>2549 – ปัจจุบัน<br>2549 – ปัจจุบัน<br>2544 – 2549 | - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยจันทนเมทัล จำกัด (มหาชน)<br>- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ บริษัท ไผ่ผิง เอทานอล จำกัด<br>- นายกสมาคมมหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ผู้แทนการค้าไทย |
| 7 นางสินวล ทิศนันทน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  | 68        | - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55<br>- ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79<br>- ผ่านการอบรม Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17 | ไม่มี                         | -                                       | 2549 – ปัจจุบัน<br>2550 – 2552<br>2541 – 2549   | - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยจันทนเมทัล จำกัด (มหาชน)<br>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการข้าราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์<br>มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด<br>- ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด                    |

## รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 (ต่อ)

| ชื่อ - นามสกุล<br>ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิการศึกษา  | สัดส่วน<br>การถือ<br>หุ้นใน<br>บริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการทำงาน |   |
|---|--------------|--|--|---|-----------------|---|
|   |              |  |  |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่งและสถานที่   |
| 8 นายธีระพงษ์ ธนวิจิตร<br>กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ           | 60           | - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย<br>- ผ่านการอบรม Director Accreditation<br>Program (DAP) รุ่นที่ 59 | ไม่มี  | -   | 2553 - ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ไทยจ๊วนเมทอลล์ จำกัด (มหาชน)         |
|   |              |  |  |   | 2549 - ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ไทยเซททอนอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
|   |              |  |  |   | 2544 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร<br>บริษัท เอ็นเอสโอติ่ง กรุ๊ป จำกัด                           |
|   |              |  |  |   | 2537 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร<br>บริษัท ซอนแก่น รอยัล ดราฟท์ จำกัด                          |
|   |              |  |  |   | 2534 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร<br>บริษัท ไรย์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสซิเนส จำกัด                 |
| 9 นายศิลา หวังพระ<br>กรรมการบริหาร/<br>ผู้จัดการฝ่ายผลิต            | 42           | - บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด<br>มหาวิทยาลัยสยาม  | ไม่มี  | -   | 2538 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต<br>บริษัท ไทยจ๊วนเมทอลล์ จำกัด (มหาชน)     |
| 10 นายประเสริฐสุข นัฒไธสง<br>กรรมการบริหาร/<br>ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ | 42           | - มัธยมศึกษาปีที่ 3<br>โรงเรียนกุสุมาลย์พิทยาคม  | ไม่มี  | -   | 2539 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ<br>บริษัท ไทยจ๊วนเมทอลล์ จำกัด (มหาชน)  |
| 11 นายพรเทพ โพธิ์ศาลกิจ<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน           | 54           | - บัณฑิตบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   | ไม่มี  | -   | 2552 - ปัจจุบัน | - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>บริษัท ไทยจ๊วนเมทอลล์ จำกัด (มหาชน)       |
| 12 นายสงวน ชัยชูสอน<br>ผู้จัดการฝ่ายการตลาด                         | 64           | - อนุปริญญา สาขาบัญชี<br>วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   | ไม่มี  | -   | 2545 - ปัจจุบัน | - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด<br>บริษัท ไทยจ๊วนเมทอลล์ จำกัด (มหาชน)                 |
| 13 นางสาวฐิติมา นนทเวช<br>เลขานุการบริษัท                           | 31           | - บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสำนักงาน<br>มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   | ไม่มี  | -   | 2556 - ปัจจุบัน | - เลขานุการบริษัท   |

ทั้งนี้บริษัทขอรับรองว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่

## 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

## 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

## 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท**

| ชื่อ-นามสกุล                   | TYM   | บริษัทย่อย |     | PPP | LSS | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |     |
|--------------------------------|-------|------------|-----|-----|-----|---------------------|-----|
|                                |       | TNL        | TYK |     |     | TEP                 | TPE |
| 1. นางสาวรัตนา จิระพงษ์ตระกูล  | 1,6   | -          | -   |     |     | 5                   | 5   |
| 2. นายภาณุ จารุพิรุฬห์         | 5     | -          | -   |     |     | 5,6                 | 5   |
| 3. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล    | 3,5,7 | 5          | 5   | 5   | 5   | 5                   | 5   |
| 4. นายบุญเชิด สันหัตพานิช      | 5     | -          | -   |     |     | 3,5                 | -   |
| 5. นางสาวพรพอลิน วัชรเบญจพัฒน์ | 5     | -          | -   |     |     | -                   | -   |
| 6. นายประจวบ ไชยสาส์น          | 2,5   | -          | -   |     |     | 1,2                 | 5   |
| 7. นางสาวนวล ทศน์พันธุ์        | 4,5   | -          | -   |     |     | -                   | 5   |
| 8. นายธีระพงษ์ ธนารักษ์อุดมิก  | 4,5   | -          | -   |     |     | 4,5                 | 5   |
| 9. นายศิลา หวังพระพร           | 7,8   | -          | -   |     |     | -                   | -   |
| 10. นายประเสริฐสุข นัดไธสง     | 7,8   | -          | -   |     |     | -                   | -   |
| 11. นายพรเทพ ไพโรพศาลกิจ       | 8     | -          | -   |     |     | -                   | -   |
| 12. นายสงวน ชัยชูสอน           | 8     | -          | -   |     |     | -                   | -   |

**หมายเหตุ :**

- สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
  - 1 = ประธานกรรมการ
  - 2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
  - 3 = กรรมการผู้จัดการ
  - 4 = กรรมการตรวจสอบ
  - 5 = กรรมการ
  - 6 = ประธานกรรมการบริหาร
  - 7 = กรรมการบริหาร
  - 8 = ผู้บริหาร
- สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท
  - TYM บริษัท ไทยจันเมทัล จำกัด (มหาชน)
  - TNL บริษัท ไทยจันลอจิสติกส์ จำกัด
  - TYK บริษัท ที.วาย.เค อุตสาหกรรม จำกัด
  - PPP บริษัท พีริชั่น เพอร์เฟ็คท์ ไฟฟ์ จำกัด
  - LSS บริษัท ลิเบอร์ตี สตีล สยาม จำกัด
  - TEP บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - TPE บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด