

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุมและ
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	68	ปริญญาโท : -Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
			ปัจจุบัน			ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ มาตรฐานแห่งชาติ	กระทรวงอุตสาหกรรม	หน่วยงานราชการ	
			ปัจจุบัน			กรรมการวิศวกรอาวุโส	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	สมาคมวิชาชีพ	
			2548 – 2551			กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	พลังงานไฟฟ้า	
			ปริญญาตรี : -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
			ผ่านการอบรม : -ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMI 6) - DCP 49/2004 , RCP 12/2005, Finance for non-finance director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)						

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2	นายเจริญ ประจำแท่น - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	68	ปริญญาโท : - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี : - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี -นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ผ่านการอบรม : - DCP 88/2007 , ACP14/2006, DCP 56/2006 , QFR/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ /กรรมการสร หาและพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำนํ้ามันเชื้อเพลิง
						2555 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการติดตามการ ประเมินผลโครงการ กองทุนรอบโรงไฟฟ้า	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน	หน่วยงานราชการ
						2555 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการติดตาม ประเมินการตรวจการณ แบบบูรณาการ	สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
						2553 – 2557	คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล	กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานราชการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3 นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	38	ปริญญาโท : - บัณฑิตมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : - บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์ ผ่านการอบรม : - DAP 113/2014 , DCP 199/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำประกันเชื้อเพลิง
					2553 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันการศึกษา
					2556 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการมาตรฐาน สอบบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์	สมาคมวิชาชีพ
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ตรวจสอบหลักสูตรการ บัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์	สมาคมวิชาชีพ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4 นายชูพงศ์ อนเศรษฐกร - กรรมการอิสระ	58	ปริญญาโท : - MBA University of Detroit, USA ปริญญาตรี : - วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม - DCP 19/2002 , ACP 21/ 2008, MFR 6/2008 , MIR 3/ 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำประกันเชื่อเพลิง
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีเอ็มซี	รับเหมาก่อสร้าง
					2551 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจหลักทรัพย์
5 นายประเสริฐ ตริวิธานวัฒน์ - กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	54	มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผ่านการอบรม - DAP 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	16.18	สามีของ นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ บิดาของ นางสาวนิตา ตริวิธานวัฒน์	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำประกันเชื่อเพลิง
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ และท่อก๊าซ อุตสาหกรรม
					2543 - 2558	กรรมการ	บจก. จีแก็ส โลจิสติกส์	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
					2538 - 2558	ผู้บริหาร	บจก. ราชพฤกวิศวกรรม	ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทรูทกิจ
6 นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ - กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	56	ปริญญาตรี : -บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านการอบรม : - DAP 103/2013 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ภรรยาของ นายประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์ มารดาของ นางสาวนิดา ตรีวิธานวัฒน์	2555 – ปัจจุบัน 2538 – 2558	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน/ กรรมการ กรรมการบริษัท	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป บจก. ราชพฤกษ์วิศวกรรม	ผู้ค้ำประกันเชื่อเพลิง ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม
7 นางสาวนิดา ตรีวิธานวัฒน์ - กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ	29	ปริญญาโท : - Msc International Financial Management, Queen Mary university of London ปริญญาตรี : - Beng Mechanical Engineering, University of Nottingham - วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม : - DAP 100/2013 ,CSP 52/2013 CDP 208/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	19.08	บุตรของ นายประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์ และนางสาว กาญจนา ริมพนิชยกิจ	2554 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2553 – 2554	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กรรมการ กรรมการ วิศวกร	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย) บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม	ผู้ค้ำประกันเชื่อเพลิง ขนส่งปิโตรเลียมเหลว ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8	นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย	49	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำนำมันเชื้อเพลิง
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการ	บจก. จีแกล็ค โลจิสติกส์	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
9	นายเจริญชัย อำนาจสมบุญสุข -รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายความปลอดภัย	57	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายความปลอดภัย	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำนำมันเชื้อเพลิง
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการ	บจก. ราชพฤกวิศวกรรม	ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม
10	นางจิตติมา ธนาปกิจ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	35	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำนำมันเชื้อเพลิง
					2554 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	Baker Tilly Risk Management and Services	บริหารจัดการความ เสี่ยง
					2547 – 2551	ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส	Pricewaterhouse Coopers ABAS	ตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11 นางสาวธนา กิตติธรรณันท์ - เลขานุการบริษัท (ได้รับแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559)	45	- ปริญญาโท E-MBA สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านการอบรม : - Company Secretary Program (CSP รุ่น 50/2013) หลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท - Company Reporting Program (CRP รุ่น 5/2013) หลักสูตรต่อเนื่องสำหรับ เลขานุการบริษัท - Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG รุ่น 4/2013) หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชั่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายสำนักกำกับ และกฎระเบียบ	บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ผู้ค้ำประกันเชื่อเพลิง
					2555 - 2557	- ผู้จัดการฝ่ายสำนักกำกับ และกฎระเบียบ	บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	สินเชื่ออุปกรณ์ การเกษตร
					2545 – 2556	- รองผู้อำนวยการ ฝ่าย บัญชีและการเงิน	บริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. ทาคูนิกรุ๊ป	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	บมจ. อีเอ็มซี	บจก. นิวแมน กรีน	บจก. ซี เอ แชนด์ (ประเทศ ไทย)	บจก. เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี่	บมจ. พีเออี ประเทศ ไทย
1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนต	V, AC , Y								
2. นายเจริญ ประจําแทน	C , AC , Y								V
3. นายธีรชัย ธีรชัย	AC , Y								
4. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	R , Y				AC , Y				
5. นายประเสริฐ ตริวีรานวัฒน์	E, MD , X, Z	MD						X	
6. นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ	M , X , Z								
7. นางสาวนิตา ตริวีรานวัฒน์	M , X , Z					X	X		
8. นางสาวฉัตรประภา จันทรศรี	M			MD					
9. นายเจริญชัย อำนาจสมบุญสุข	M		MD						
10. นางจุติมา ธนาปกิจ	M								
11. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว		X	X	X			X		

หมายเหตุ: V = ประธานกรรมการ C = ประธานกรรมการตรวจสอบ E = ประธานกรรมการบริหาร R = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
X = กรรมการ Y = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ Z = กรรมการบริหาร MD = กรรมการผู้จัดการ M = ผู้บริหาร