

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	นายวิชาญ อัครวิเนค	72	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสมาคม	นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สมาคมวิชาชีพ

ปริญญาโท :
-Master of Management
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

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	73	ปริญญาโท : - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	บมจ. พี เอ อี (ประเทศไทย)	ประกอบธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง
		ปริญญาตรี : - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. ทาคูนี กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
		- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ผ่านการอบรม : - DAP 56/2007 , ACP14/2006, DCP 88/2007 , QFR4 / 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี	มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล	

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3	นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	63	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
					2551 – 2561	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและ การเงิน	บมจ. กันตนา กรุ๊ป	ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ปริญญาตรี :
-การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

-การบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการ
สอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ผ่านการอบรม :
- DAP 134./2017
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
4	นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์	มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) <u>ผ่านการอบรม :</u> - DAP 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	16.18	สามีของ นางสาวกัญญา วิมลพิทยกิจ บิดาของ นางสาวนิดา ตริวีรานุกวัฒน์	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. ซี เอ แชนด์ (ประเทศ ไทย)	รับเหมาก่อสร้างและ บริการออกแบบทาง วิศวกรรม
					2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ / - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / - ประธานกรรมการต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปชัน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
					2545 – 2561	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ และท่อก๊าซ อุตสาหกรรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5 นางสาวนิศา ตีรวิธานวัฒน์	33	ปริญญาโท : - MSc International Financial Management, Queen Mary University of London ปริญญาตรี : - BEng Mechanical Engineering, University of Nottingham - วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม : - EDP 2017 , TLCA - DAP 100/2013 ,CSP 52/2013 DCP 208/2015 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - EEP 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -TAG 9 สถาบันพระปกเกล้า	19.08	บุตรของ นายประเสริฐ ตีรวิธานวัฒน์ และนางสาว กาญจนา ริมพนิชยกิจ	ส.ค.2562- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็กซ์แซคท์ เรียดเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					พ.ค.2562- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เซอร์แมช	บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ
					พ.ค.2562- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ซอร์บ เอน จิเนียร์	บริการติดตั้งและ จำหน่ายเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้
					เม.ย.2562- ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. ทาคูนิ เทคดิง	ผลิต ประกอบ และ จำหน่ายอุปกรณ์ เกี่ยวกับรถที่ใช้ไฟฟ้า และรถไฟฟ้าทุกชนิด
					มค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. ทาคูนิ แลนด์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ ไทย)	รับเหมาก่อสร้างและ บริการออกแบบทาง วิศวกรรม

N/A.

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ และท่อก๊าซ อุตสาหกรรม
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริหารงานทั่วไป / รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
6	นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ	61 ปริญญาดริ : -บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านการอบรม : - DAP 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.30	ภรรยาของ นายประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์ มารดาของ นางสาวนิดา ตรีวิธานวัฒน์	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ ไทย)	รับเหมาก่อสร้างและ บริการออกแบบทาง วิศวกรรม
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
					2538 – 2558	กรรมการ	บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม	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
7	นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	ปริญญาตรี : - วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม - วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา <u>ผ่านการอบรม :</u> - DAP 129/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ศค.2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็กซ์แซคท์ เรียวเลสเดท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทาคูนิ แลนด์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	ติดตั้งระบบก๊าศรถยนต์ และท่อก๊าซ
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม	อุตสาหกรรม ทดสอบและตรวจวัด ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร	บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ ไทย)	รับเหมาก่อสร้างและ บริการออกแบบทาง วิศวกรรม
					2515-2551	ผู้อำนวยการพิเศษ	กรมธุรกิจพลังงาน	พลังงาน



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	53	ปริญญาตรี : -บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ขาย	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
9 นางจิตติมา ธนาปกิจ	39	ปริญญาโท : - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี : -บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม : Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ ไทย)	รับเหมาก่อสร้างและ บริการออกแบบทาง วิศวกรรม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชี และฝ่ายการเงิน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10	นายอุดม มีพวงผล	ปริญญาตรี : -วิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Certified : -NDT level III From The American society for Nondestructive Testing, Inc. ASNT No. 126603 include 1. Radiographic Testing 2. Magnetic Particle Testing 3. Liquid Penetrant Testing 4. Visual Testing 5. Ultrasonic Testing - AWS Certified Welding Inspector (CWI) with code endorsement_AWS D1.1/D1.1M, ASME VIII Div.1/ASME IX, ASME IX/ASME B31.1/31.3	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ราชพฤกษ์วิศวกรรม	ทดสอบและตรวจสอบ ออกใบรับรองและงาน ตรวจสอบแบบไม่ ทำลายในอุตสาหกรรม
					2558 – 2560	วิศวกรอาวุโสด้านควบคุม ภาพ และ NDT level III	STP&I Public Company Limited	Fabrication & Construction of Steel Structure, Piping, and Module Assembly

Nm.

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 กิตติรัตนันท์ - เลขานุการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559)	48	ปริญญาโท : Ex-MBAสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาตรี : การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านการอบรม : - CSP 50/2013 - CRP 5/2013 (Company Reporting Program) - ACPG 4/2013 (Anti – Corruption : The Practical Guide) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายกำกับและกฎ ระเบียบ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		บมจ. ทาคูนิกรุ๊ป	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	บจก. ทาคูนิ แลนด์	บจก. ทาคูนิ เทรดิง	บจก.ซี เอ แซด (ประเทศไทย)	บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)	บจก.เอ็กซ์ แซคท์ เรียวล เอสเตท	บจก. ซอร์บ เอนจิเนียริง	บจก.เซอร์ แมช
1. นายวิศิษฐ์	อัศวินเนค	W, I, AC, RC										
2. นายเจริญ	ประจำแท่น	X, I, RC							W, I			
3. นายกวีวัฒน์	ทรงสกุลเกียรติ	Z, I, AC										
4. นายประเสริฐ	ตรีวิธานวัฒน์	D, C, Y, MD						D, EX				
5. นางสาวนิตา	ตรีวิธานวัฒน์	D, EX, M	D, AMD			D, MD	D, MD	D, EX		D	D	D
6. นางสาวกาญจนา	ริมพนิชยกิจ	D, EX						D				
7. นายสมชัย	ก้านบัวแก้ว	D, EX	D	D	D	D		D, EX, Z		D		
8. นางสาวฉัตรประภา	จันทร์ศรี	EX, M			D, MD							
9. นางฐิติมา	ธนาปกิจ	EX, M						EX				
10. นายอุดม	มีพวงผล	EX		MD								

หมายเหตุ: W = ประธานกรรมการ X = ประธานกรรมการตรวจสอบ Y = ประธานกรรมการบริหาร Z = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
I = กรรมการอิสระ D = กรรมการ
AC = กรรมการตรวจสอบ EX = กรรมการบริหาร RC = กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MD = กรรมการผู้จัดการ AMD = รักษาการกรรมการผู้จัดการ M = ผู้บริหาร