



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ชื่อ – นามสกุลเดิม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
1 นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค - ประธานกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำประกันเชื้อเพลิง
			ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการมาตรฐาน แห่งชาติ	กระทรวงอุตสาหกรรม	หน่วยงานราชการ
			ปัจจุบัน	กรรมการวิศวกรรมอาวุโส	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	สมาคมวิชาชีพ
			2548 – 2551	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	พลังงานไฟฟ้า
2 นายเจริญ ประจำแทน - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำประกันเชื้อเพลิง
			2555 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการติดตามการประเมินผล โครงการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า	สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน	หน่วยงานราชการ
			2555 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการติดตามประเมินการ ตรวจการณ์แบบบูรณาการ	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
			2553 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล	กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานราชการ
			2549 – 2550	ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานราชการ
3 นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำประกันเชื้อเพลิง
			2553 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันการศึกษา
			2554 – ปัจจุบัน	ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ตรวจสอบหลักสูตรการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	สมาคมวิชาชีพ
			2552 – 2553	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ARUN CONSULTING GROUP CO., LTD.	ที่ปรึกษาด้านบัญชี
			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำประกันเชื้อเพลิง
4 นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร - กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีเอ็มซี	รับเหมาก่อสร้าง
			2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจหลักทรัพย์



ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ชื่อ – นามสกุลเดิม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
5 นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	-ไม่มี-	สามีของ นางสาวกาญจนา रिมนิชยกิจ บิดาของ นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และ ท่อก๊าซอุตสาหกรรม ขนส่งปิโตรเลียมเหลว ทดสอบและตรวจสอบความ ปลอดภัยทางวิศวกรรม
			2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	
			2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	
			2538 - ปัจจุบัน	ผู้บริหาร	บจก. ราชพฤกวิศวกรรม	
6 นางสาวกาญจนา रिมนิชยกิจ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน - เลขานุการบริษัท	-ไม่มี-	ภรรยาของ นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ มารดาของ นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์	2538 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ทดสอบและตรวจสอบความ ปลอดภัยทางวิศวกรรม
			2538 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ราชพฤกวิศวกรรม	
7 นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ/ธุรการ	-ไม่มี-	บุตรของ นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ และ นางสาวกาญจนา रिมนิชยกิจ	2553 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการ LPG
			2553 - 2556	กรรมการ	บจก. มิดเดิล จี	
8 นางสาวฉัตรประภา จันทศรีศรี - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	
9 นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายความ ปลอดภัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายความ ปลอดภัย	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ทดสอบและตรวจสอบความ ปลอดภัยทางวิศวกรรม
			2544 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ราชพฤกวิศวกรรม	



2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	บมจ. อีเอ็มซี	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป
1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนต	C, AC,ii					
2. นายเจริญ ประจำแทน	AC, ii					
3. นายธีรชัย ธีรชัย	AC, ii					
4. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	ii				AC, ii	MD
5. นายประเสริฐ ตริวิรานูวัฒน์	MD, i, iii	MD	M	i		
6. นางสาวกาญจนา วิมพณิชยกิจ	M, i, iii		i			
7. นางสาวนิดา ตริวิรานูวัฒน์	M, i, iii	M				
8. นางสาวฉัตรประภา จันทศรี	M			MD		
9. นายเจริญชัย อำนาจสมบุญสุข	M		MD			

หมายเหตุ: C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ MD = กรรมการผู้จัดการ M = ผู้บริหาร i = กรรมการ ii = กรรมการอิสระ iii = กรรมการบริหาร



3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องมีปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด