



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค - ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	66	ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ผ่านการอบรม - Director Certification Program - Finance for non-finance director	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
					ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ มาตรฐานแห่งชาติ	กระทรวงอุตสาหกรรม	หน่วยงานราชการ
					ปัจจุบัน	กรรมการวิศวกรรมอาวุโส	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	สมาคมวิชาชีพ
					2548 – 2551	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	พลังงานไฟฟ้า
2 นายเจริญ ประจําแทน - ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	66	ปริญญาโท : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี ผ่านการอบรม - Director Certification Program - Director Accreditation Program - Audit Committee Program	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
					2555 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการติดตามการ ประเมินผลโครงการ กองทุนรอบโรงไฟฟ้า	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน	หน่วยงานราชการ
					2555 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการติดตาม ประเมินการตรวจการณ์ แบบบูรณาการ	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
					2553 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการ ตรวจสอบและ ประเมินผล	กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานราชการ
					2549 – 2550	ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานราชการ



	ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3	นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	36	ปริญญาโท : บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเข้ารับการอบรม Director Accreditation Program ในปี 2557	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2552 - 2553	กรรมการตรวจสอบ อาจารย์ประจำ ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ตรวจสอบหลักสูตรการ บัญชี หุ้นส่วนผู้จัดการ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์ ARUN CONSULTING GROUP CO., LTD.	ผู้ค้ำประกันเชื้อเพลิง สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ ที่ปรึกษาด้านบัญชี
4	นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร - กรรมการอิสระ	56	ปริญญาโท : MBA University of Detroit, USA ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ผ่านการอบรม - Director Certification Program	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป บมจ. อีเอ็มซี บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ผู้ค้ำประกันเชื้อเพลิง รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจหลักทรัพย์
5	นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ - กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	52	มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผ่านการอบรม - Director Accreditation Program	25.21	สามีของ นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ บิดาของ นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์	2550 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหาร	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย) บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์ บจก. ราชพฤกษวิศวกรรม	ผู้ค้ำประกันเชื้อเพลิง ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ และท่อก๊าซอุตสาหกรรม ขนส่งปิโตรเลียมเหลว ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม



	ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6	นางสาวกาญจนา ริมพนิชย กิจ - กรรมการ / กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชี – การเงิน	54	ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านการอบรม - Director Accreditation Program	8.52	ภรรยาของ นายประเสริฐ ตรีวีรานูวัฒน์ มารดาของ นางสาวนิตา ตรีวีรานูวัฒน์	2538 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป บจก. ราชพฤกษ์วิศวกรรม	ผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม
7	นางสาวนิตา ตรีวีรานูวัฒน์ - กรรมการบริหาร/ รอง กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ/ ธุรการ /เลขานุการบริษัท	27	ปริญญาโท : Msc International Financial Management, Queen Maryland university of London ปริญญาตรี : Beng Mechanical Engineering, University of Nottingham ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม - Director Accreditation Program	16.87	บุตรของ นายประเสริฐ ตรีวีรานูวัฒน์ และนางสาว กาญจนา ริมพนิชยกิจ	2553 – ปัจจุบัน 2553 – 2556	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป บจก. มิดเดิล จี	ผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการ LPG
8	นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี - รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ขาย	47	ปริญญาตรี : บริหารทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	ผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง ขนส่งปิโตรเลียมเหลว



	ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9	นายเจริญชัย อำนางสมบุญ สุข - รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ความปลอดภัย	55	ปริญญาตรี : วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายความปลอดภัย	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำนำมันเชื้อเพลิง
						2544 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ราชพฤกวิศวกรรม	ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม
10	นางจิตติมา ธนาปกิจ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	33	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำนำมันเชื้อเพลิง
						2554 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	Baker Tilly Risk and Management Services	บริหารจัดการความเสี่ยง
						2553 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	Clearing House for Number Portability	ให้บริการคงสิทธิเลข หมายโทรศัพท์
						2547 – 2551	ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส	Pricewaterhouse Coopers ABAS	ตรวจสอบบัญชี



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 อำนาจสมบูรณ์สุข	M		MD			
10. นางจิตติมา ธนาปกิจ	M					

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