



## เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

### 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายมนัส ชัยวิริย์ - ประธานกรรมการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2552	65	- ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนสตรีบุตรบำรุง	- ไม่มี -	- พี่ชายนายเจริญชัย - บิดานายกิตติศักดิ์ และนางสาวยุพิน	2552 – ปัจจุบัน  2516 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ  - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / จำหน่ายถ่านหิน บจก.ฟาร์อีสท์ปันทอ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายสิ่งทอ
2. นายเจริญชัย ชัยวิริย์ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการการ ลงทุน - กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	58	- ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนศึกษาวัฒนา - Director Accreditation Program (DAP) 78/2009	- ไม่มี -	- น้องชายนายมนัส - อานายกิตติศักดิ์ และนางสาวยุพิน	2551 – ปัจจุบัน  2516 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการการลงทุน - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / จำหน่ายถ่านหิน          บจก.ฟาร์อีสท์ปันทอ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 กรกฎาคม 2551							เจ้าหน้าที่สิ่งทอ
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 สิงหาคม 2550	42	- ปริญญาโท การบัญชี The George Washington University, USA  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, The George Washington University, USA  - Director Accreditation Program (DAP) 54/2006	- ไม่มี -	- บุตรชายนายมนัสสิน  - หลานชายนาย เจริญชัย  - พี่ชายนางสาวยุพิน	2550 – ปัจจุบัน  2550 – ปัจจุบัน  2542 – ปัจจุบัน  2545 – 2553	กรรมการ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  รองกรรมการผู้จัดการ  กรรมการ	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / เจ้าหน้าที่ถ่านหิน บจก.ทีโกเชลล์ / เจ้าหน้าที่ เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ และอาคาร บจก.ฟาร์อีสท์บันทอ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่สิ่งทอ บล.ฟาร์อีสท์ / เจ้าหน้าที่ซื้อขาย หลักทรัพย์ คำหลักทรัพย์
4. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย  - กรรมการ  - กรรมการการลงทุน  - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :	38	- Master of Science in Accounting, Strayer University, USA  - Bachelor of Business Administration in	12.63	- หลานสาว นายเจริญชัย  - บุตรสาวนายมนัสสิน  - น้องสาว นายกิตติศักดิ์	2549 – ปัจจุบัน  2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ  - กรรมการการลงทุน  - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / เจ้าหน้าที่ถ่านหิน  บจก.ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป / ภัตตาคารและร้านอาหาร



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
21 มิถุนายน 2549		Accounting, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - Director Accreditation Program (DAP) 56/2006 - Directors Certification Program (DCP) 210/2015 - Financial Statements for Directors (FSD) 29/2015			2557 – ปัจจุบัน  2545 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม Executive Vice President	บจก.ยู แอนด์ ไอ สุกี้ / ภัตตาคารและร้านอาหาร บจก.ฟาร์อีสท์ปันทอ อุตสาหกรรม / ผลิตและ จำหน่ายสิ่งทอ
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการ	41	- ปริญญาโท การจัดการ ทั่วไป Construction Project Management University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST)	0.03	-ไม่มี-	2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / จำหน่ายถ่านหิน



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2 กุมภาพันธ์ 2552		- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - Directors Certification Program (DCP) 208/2015			2555 – ปัจจุบัน  2555 – ปัจจุบัน  2544 – 2552  2542 – 2544  2541 – 2542	- กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วิศวกรโครงการอาวุโส  วิศวกรโยธา  วิศวกรโยธา	บจก.ไทย แคปปิตอล อินโด ไม นิง / จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงแข็ง เหลว และก๊าซ  บจก.กว้างใจ ไท้จ้อเจีย จีเอส ยูน / ที่ปรึกษาด้านถ่านหิน บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน / พัฒนาที่ดิน  บจก.หนองแค โคเจนเนอเรชั่น / ผลิตกระแสไฟฟ้า  บจก.สมุทรปราการ โคเจนเน อเรชั่น / ผลิตกระแสไฟฟ้า
6. นายทรงยศ นพปราชญ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2558	73	- ปริญญาตรี B.A. Language Institute of India  - Directors Accreditation Program (DAP) 27/2004	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน  2547 - 2558 2544 - 2546  2539 - 2543  2533 - 2538	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาโครงการชุมชนวิ ถีกิจไทย กรรมการผู้จัดการ  กรรมการบริหาร	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / จำหน่ายถ่านหิน  กระทรวงอุตสาหกรรม  Mitsubishi Corporation Cambodia Ltd, / ผลิตและ จำหน่ายเครื่องไฟฟ้า  Mitsubishi Corporation



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
							(Thailand) Ltd. / ผลิตและ จำหน่ายเครื่องไฟฟ้า
7. นายกำพล พัฒนากุล - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน - เลขานุการบริษัท  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 16 สิงหาคม 2556	38	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - Certified Public Account (CPA) of Thailand, สภาวิชาชีพ บัญชี ในพระบรม ราชูปถัมภ์ - <b>Company Secretary Program (CSP) 65/2015</b>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน   2554 – 2556  2551 – 2554  2548 – 2550  2542 – 2551	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน - เลขานุการบริษัท Senior Regional Accounting Manager / Financial Controller, Thailand Corporate Accounting Manager Assurance Manager Audit Manager	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / จำหน่ายถ่านหิน    บจก.เรดแพลนเนท โฮเต็ล / โรงแรม  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ / โรงพยาบาล PricewaterhouseCoopers LLP, USA / ที่ปรึกษา บจก.ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส / ที่ปรึกษา

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/4 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและขอพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- 2) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 5) จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อกรรมการ	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		บจก. ทีโกเซลส์	บจก. กว้างใจ ไท่จื้อเจีย จือสยุน	บจก.ไทย แคปปิตอล อินโด ไมนิ่ง	บจก.ฟาร์อีสท์ ปันทอ อุตสาหกรรม
1. นายมนัสสิน ชัยวิกรัย	C	-	-	-	C, X, S
2. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย	X, S	-	-	-	X, S
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย	D	X, S	-	-	X, S
4. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย	D, S	-	-	-	M
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	X, S	-	X, S	X, S	-
6. นายทรงยศ นพปราชญ์	AC	-	-	-	-

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, CA = ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC = กรรมการตรวจสอบ, X = กรรมการบริหาร, S = ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน, M = ผู้บริหาร

## 3. ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ในปี 2558 ไม่พบกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยท่านใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ที่เข้าข่ายความผิดในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำการโดยไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- 2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว