



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.59)	ความสัมพันธ์ ทางกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายมันสิน ชัยวิกรัย - ประธานกรรมการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2552	66	-ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนเสืบุตรบำรุง	- ไม่มี -	- พี่ชายนายเจริญชัย - บิดานายกิตติศักดิ์ และนางสาวยุพิน	2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2516 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ฟาร์อีสท์ป็นทอ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ
2. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการการ ลงทุน - กรรมการสรรหาและ พิจารณาผู้ พิจารณา	59	-ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนเสืศึกษาวัฒนา - Director Accreditation Program (DAP) 78/2009	- ไม่มี -	- น้องชายนายมันสิน - อาศัยกิตติศักดิ์ และนางสาวยุพิน	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการการลงทุน - กรรมการสรรหาและพิจารณา ผู้ พิจารณา	บจก. ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี / จำกัด จำหน่าย บ้าน  บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.59)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 กรกฎาคม 2551					2516 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ฟาร์อีสท์ป็นทอ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 สิงหาคม 2550	43	- ปริญญาโท การบัญชี The George Washington University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, The George Washington University, USA - Director Accreditation Program (DAP) 54/2006	- ไม่มี -	- บุตรชายชายมีเงิน - หลานชายชาย เจริญชัย - พี่ชายนางสาวยุพิน	2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ	บจก. เอ็นวายซี – ไทย บีดี / นำเข้าและจำหน่ายไอศกรีม แบรนด์ Emack and Bolios' บจก. ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี / จำหน่าย ถ่านหิน บมจ. ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company บจก. ทีโกเชลล์ / จำหน่าย เครื่องปรับอากาศในรถยนต์และ อาคาร บจก. ฟาร์อีสท์ป็นทอ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ
					2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
					2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
					2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
					2542 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	

*(Signature)*



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.59)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2545 – 2553	กรรมการ	บล.ฟาร์อีสท์ / นายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ จำกัด
4. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้ถือหุ้น - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 มิถุนายน 2549	39	- Master of Science in Accounting, Strayer University, USA - Bachelor of Business Administration in Accounting, มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซิว (ABAC) - Director Accreditation Program (DAP) 56/2006 - Directors Certification Program (DCP) 210/2015 - Financial Statements for Directors (FSD) 29/2015	12.63	- บุตรสาวนายมนัส - น้องสาว นายกิตติศักดิ์ - หลานสาว นายเจริญชัย	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้ถือหุ้นอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการผู้ถือหุ้นอำนาจลงนาม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้ถือหุ้นอำนาจลงนาม - รองประธานกรรมการ - กรรมการการลงทุน - กรรมการผู้ถือหุ้นอำนาจลงนาม Executive Vice President	บจก.เอ็นวายซี – ไทย นีดี / นำเข้าและจำหน่ายไอศกรีม แบรนด์ Emack and Bolios บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี / บริหารสินทรัพย์ บจก.ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป / ภัตตาหารและร้านอาหาร
					2559 – ปัจจุบัน		
					2557 – ปัจจุบัน		
					2549 – ปัจจุบัน		บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2545 – ปัจจุบัน		บจก.ฟาร์อีสท์ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ

*[Signature]*



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.59)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาแต่งตั้ง - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหารความ เสี่ยง - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2 กุมภาพันธ์ 2552	42	- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 27/2016 - Role of the Chairman Program (RCP) 39/2016  - ปริญญาโท การจัดการ ทั่วไป Construction Project Management University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Directors Certification Program (DCP) 208/2015	0.03	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน  2556 – ปัจจุบัน  2555 – ปัจจุบัน  2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี / บริหารสินทรัพย์ บจก.ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี / จำหน่าย ถ่านหิน  บจก.ไทย แคปปิตอล อินโดนี เซีย / จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงแข็ง เหลว และก๊าซ บจก.กว้างใจ ให้อื้อเจีย จือฮุน / ที่ปรึกษาด้านถ่านหิน  บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company

*12/12*



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.59)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
6. นายธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาผู้ตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 16 มีนาคม 2559	45	- ปริญญาเอก สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี - ปริญญาโท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ Texas A&M University - ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	- ไม่มี -	- ไม่มี -		- กรรมการสรรหาและพิจารณา ผู้ตอบแทน - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้ชำนาญการ วิศวกรรมโครงการอาวุโส วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา	บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน / พัฒนาที่ดิน บจก. หอนงเค โดเจนเนอเรชั่น / ผลิตกระแสไฟฟ้า บจก. สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น / ผลิตกระแสไฟฟ้า
					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผู้ตอบแทน	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2559 – ปัจจุบัน	พิจารณาผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไอซีอี คอนสตรัคติ้ง / บริการ และขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
					2558 – 2558	ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ สารสนเทศ	บจก. นาวิ อินเทอร์เน็ต / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
					2557 – 2558	ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ สารสนเทศ	บจก. เอื้อวิทย์แมชีนเนอรี่ / ขาย ส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งาน

*(Signature)*



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.59)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นายทองยศ นพปราชญ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาแต่งตั้ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2558	74	- ปริญญาตรี B.A. Language Institute of India - Directors Accreditation Program (DAP) 27/2004	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาโครงการชุมชน ธุรกิจไทย กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company กระทรวงอุตสาหกรรม / หน่วยงานราชการ Mitsubishi Corporation Cambodia Ltd. / ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายเครื่องไฟฟ้า Mitsubishi Corporation (Thailand) Ltd. / ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายเครื่องไฟฟ้า
8. นายสุ ศิริยิ่ง - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 พฤศจิกายน 2559	41	- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน  2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอาวุโส	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และ

*(Signature)*



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.59)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ			2553 – ปัจจุบัน	- ผู้ประเมินหลักทรัพย์ - ที่ปรึกษาอิสระ	เทคโนโลยีแห่งชาติ / หน่วยงาน ราชการ บจก.แคนเดอร์ คอนซัลแทนส์ / บริษัทประเมิน
					2552 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม / รัฐวิสาหกิจ
					2549 – 2553	- Senior Financial Analyst - ที่ปรึกษาอิสระ	บมจ.เหมวราชพัฒนาที่ดิน / พัฒนาที่ดิน
9. นายกำพล พัฒนาอนุกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความ เสี่ยง - กรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มีนาคม 2559	39	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - Certified Public Account (CPA) of Thailand, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Company Secretary Program (CSP) 65/2015	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	บจก.เอ็นวายซี – ไทย บิโอดี / นำเข้าและจำหน่ายไอศกรีม แบรนด์ Emack and Bolio's บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี / บริหารสินทรัพย์ บมจ.ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company

*(Signature)*



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.59)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		- Directors Certification Program (DCP) 229/2016			2554 – 2556	Senior Regional Accounting Manager / Financial Controller, Thailand Corporate Accounting Manager	บจก.เรดแพลนเนท โฮเทล / โรงแรม
					2551 – 2554	Assurance Manager	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ / โรงพยาบาล
					2548 – 2550	Audit Manager	PricewaterhouseCoopers LLP, USA / ที่ปรึกษา
					2542 – 2551		บจก.ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ดูเปอร์ส เอเปเอส / ที่ปรึกษา
					2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
10 นางสาวภาวิณี ตรีภาณุจนานันท์ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 11 สิงหาคม 2559	32	- ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2555 – 2558	เลขานุการบริษัท	บมจ.พรพรหมเมทเทอล / ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ทองเหลือง ทองแดง
					2551 – 2555	เจ้าหน้าที่ส่วนงานเลขานุการ บริษัท	บมจ.ธมาสิริ กรุ๊ป / พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

*Prasit*



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



2. ข้อมูลการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อกรรมการ	บมจ. ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น	บริษัทย่อย						บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
		บจก. ทีเคซีเอส	บจก. กว่างโจว ไหหลิงเจีย จีเอสยู	บจก. ไทย แคปิตอล อินโด หนึ่ง	บจก. ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี	บจก. บริหาร สินทรัพย์ ทีซีซี	บจก. เอ็มวายซี - ไทย บิวด์	บจก. ฟาร์อีสท์ บันทอ อุตสาหกรรม	บจก. ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป
1. นายมนัส ชัยวิกรัย	C	-	-	-	-	-	-	C, X, S	-
2. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย	D, X, S	-	-	-	D, X, S	-	-	X, S	-
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย	D	D, S	-	-	D, S	-	D, S	X, S	-
4. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย	D, S	-	-	-	-	D, S	C, S	M	C
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	D, X, S	-	D, X, S	D, X, S	D, X, S	D, S	-	-	-
6. นายธนากร หวังพัฒน์วงศ์	D, CA	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายทรงยศ นพปราชญ์	D, AC	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายวสุ ศิริยั้ง	D, AC	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายกำพล พัฒนอนุกุล	D, X	-	-	-	-	D, X, S	D, S	-	-

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, CA = ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC = กรรมการตรวจสอบ, X = กรรมการบริหาร, S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

### 3. ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ในปี 2559 ไม่พบกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยท่านใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ที่เข้าข่ายความผิดในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

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