

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายมันสิน ชัยวิกรัย - ประธานกรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2552	67	-ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนสัตบุตรารุ่ง	- ไม่มี -	- พี่ชายนายเจริญชัย - บิดานายกิตติศักดิ์ และนางสาวยุพิน	2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company บจก.ฟาร์อีสท์แพนทอ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ
2. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร ความเสียง - ประธานกรรมการการ ลงทุน - กรรมการสรรหาและ พิจารณาผู้ถือหุ้น	59	-ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนศึกษาวัดนา - Director Accreditation Program (DAP) 78/2009	- ไม่มี -	- น้องชายนายมันสิน - อาศัยกิตติศักดิ์ และนางสาวยุพิน	2559 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการการลงทุน - กรรมการสรรหาและ พิจารณาผู้ถือหุ้น	บจก.ทีซีที เอ็นเนอร์ยี / จำหน่าย ถ่านหิน บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 กรกฎาคม 2551					2516 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ฟาร์อีสท์ปิ่นทอ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 สิงหาคม 2550	44	- ปริญญาโท การบัญชี The George Washington University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, The George Washington University, USA - Director Accreditation Program (DAP) 54/2006	- ไม่มี -	- บุตรชายชาย - พี่ชายนางสาวยุพิน - หลานชาย นายเจริญชัย	2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ	บจก.ตลาดชัย / ตลาดค้าส่ง สินค้า บจก.ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี / จำหน่าย ถ่านหิน บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company บจก.ทีโกเทคส์ / จำหน่าย เครื่องปรับอากาศในรถยนต์และ อาคาร บจก.ฟาร์อีสท์ปิ่นทอ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4. นางสาวพิน ชัยวิกรัย - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้ถือหุ้น - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 มิถุนายน 2549	40	- Master of Science in Accounting, Strayer University, USA - Bachelor of Business Administration in Accounting, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - Director Accreditation Program (DAP) 56/2006 - Directors Certification Program (DCP) 210/2015 - Financial Statements for Directors (FSD) 29/2015 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 27/2016 - Role of the Chairman Program (RCP) 39/2016	161,641,758	- บุตรสาวนายมนตรี - น้องสาว นายกิตติศักดิ์ - หลานสาว นายเจริญชัย	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอเนวตี้ – ไทย บีดี / นำเข้าและจำหน่ายไอศกรีม แบรนด์ Emack and Bollos' บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีดีซี / บริหารสินทรัพย์
					2559 – 2560	- กรรมการ	บจก.ยู แอนด์ โอ กรุ๊ป / ภัตตาหารและร้านอาหาร
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทย แคปปิตอล อีโพรเซส / Holding Company บจก.ฟาร์อีสที้นทอ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ
					2549 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ - กรรมการการลงทุน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม Executive Vice President	
					2545 – ปัจจุบัน		

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหารความ เสี่ยง - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2 กุมภาพันธ์ 2552	42	- 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	423,652	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีทีซี / บริหารสินทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	บจก.ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ / จำหน่าย ถ่านหิน
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	บจก.ไทย แคปปิตอล อินโด โน นิง / จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงแข็ง เหลว และก๊าซ
					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	บจก.กว่างโจว ไทเจียเจีย จีเอสยู / ที่ปรึกษาด้านถ่านหิน
					2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วิศวกรโครงการอาวุโส	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company บมจ.เหมืองแร่พัฒนาที่ดิน / พัฒนาที่ดิน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
6. นายธนกร หวั่งพัฒนวงศ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาผู้สอบแทน	46	- ปริญญาเอก สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี - ปริญญาโท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ Texas A&M University - ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Directors Certification Program (DCP) 229/2016	-	-	2542 – 2544	วิศวกรโยธา	บจก.หนองแค โคเจนเนอเรชั่น / ผลิตกระแสไฟฟ้า
					2541 – 2542	วิศวกรโยธา	บจก.สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น / ผลิตกระแสไฟฟ้า
					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผู้สอบแทน	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	บจก.เออีวิทยาแมชีนเอร์ / ข่าย ส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งาน วิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่และ งานก่อสร้าง
					2559 – 2560	กรรมการผู้จัดการ	บจก.ไอซีอี คอนซัลติ้ง / บริการ และขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 16 มีนาคม 2559					2557 – 2558	ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	บจก.เออีวิทยาแมชีนเอร์ / ข่าย ส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งาน วิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่และ งานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นายทรงยศ นพราชญ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2558	75	- ปริญญาตรี B.A. Language Institute of India - Directors Accreditation Program (DAP) 27/2004	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาโครงการชุมชนวิจิตร ธุรกิจไทย กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2547 - 2558		
					2544 - 2546		
					2539 - 2543		
					2533 - 2538	กรรมการบริหาร	กระทรวงอุตสาหกรรม / หน่วยงานราชการ Mitsubishi Corporation Cambodia Ltd. / ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายเครื่องไฟฟ้า Mitsubishi Corporation (Thailand) Ltd. / ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายเครื่องไฟฟ้า
8. นายวสุ ศิริยิ่ง - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 พฤศจิกายน 2559	43	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2555 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาอาวุโส	ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ / หน่วยงาน ราชการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน	
					ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. นายกำพล พัฒนาอนุกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความ เสี่ยง - กรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	40	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซี (ABAC) - Certified Public Account (CPA) of Thailand, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Company Secretary Program (CSP) 65/2015 - Directors Certification Program (DCP) 229/2016	-	-	2553 – 2560	บจก. แคนเดอร์ คอนซิลแทนส์ / บริษัท ประเมิน
					2549 – 2553	บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน / พัฒนาที่ดิน
					2559 – ปัจจุบัน	บจก. เอ็นวายซี – ไทย บีดี / นำเข้าและจำหน่ายไอศกรีม แบรนด์ Emack and Bolio's
					2559 – ปัจจุบัน	บจก. บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี / บริหารสินทรัพย์
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มีนาคม 2559					2556 – ปัจจุบัน	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2554 – 2556	บจก. เรดเพนเนท โฮเต็ล / โรงแรม

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
10. นางสาวภาวิณี ตริกาญจนันท์ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 11 สิงหาคม 2559					2551 – 2554	Corporate Accounting Manager	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ / โรงพยาบาล PricewaterhouseCoopers LLP, USA / ที่ปรึกษา
					2548 – 2550	Assurance Manager	
					2542 – 2551	Audit Manager	บจก.ไพรัชวอเดอริโอส์เคสตูเปอร์ส เอบีเอส / ที่ปรึกษา
					2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2555 – 2558	เลขานุการบริษัท	บมจ.พรพรหมเมททอล / ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ทองเหลืองและทองแดง
					2551 – 2555	เจ้าหน้าที่ส่วนงานเลขานุการ บริษัท	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป / พัฒนา อสังหาริมทรัพย์



ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ภาระมั่งคั่ง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท 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. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อกรรมการ	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น	บริษัทย่อย							บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
		บจก. ทีเคซีเอส	บจก. กว่างโจว ไห่เจียเจีย จือสยูน	บจก. ไทย แคปปิตอล อินโด หนึ่ง	บจก. ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี	บจก. บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี	บจก. เอ็นวายซี - ไทย บั๊ด	บจก. ตลาดชัย	บจก. ฟาร์อีสท์ ปันทอ อุตสาหกรรม	บจก. ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป
1. นายมนัสชัย วัชรวิทย์	C	-	-	-	-	-	-	-	C, X, S	-
2. นายเจริญชัย วัชรวิทย์	D, X, S	-	-	-	D, S, X	-	-	-	X, S	-
3. นายกิตติศักดิ์ วัชรวิทย์	D	D, S	-	-	D, S	-	-	D, S	X, S	-
4. นางสาวยุพิน วัชรวิทย์	D, S	-	-	-	-	-	D, S	-	X	C
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	D, X, S	-	D, S, X	D, S, X	D, S, X	D, S	-	D, S	-	-
6. นายธนากร หวังพิพัฒน์วงศ์	D, CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายทรงยศ นพปราชญ์	D, AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายวสุ ศรีมัย	D, AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายกำพล พัฒนาอนุกุล	D, X	-	-	-	-	D, S, X	D, S	-	-	-

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

3. ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ในปี 2560 ไม่พบกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยท่านใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ที่เข้าข่ายความผิดในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

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

