

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.61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายมันสิน ชัยวิกัย - ประธานกรรมการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 13 สิงหาคม 2552	68	- คำว่าปริญญาตรี โรงเรียนสืตบุตรบำรุง	- ไม่มี -	- พี่ชายนายเจริญชัย - บิดานายกิตติศักดิ์ และนางสาวยุพิน - บิดาภรรยาของ นายบุญญอนันต์	2552 – ปัจจุบัน  2516 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ  - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company บจก.ฟรီးสท์ปิ่นทอ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2. นางสาวยุพิน ชัยวิกัย - รองประธานกรรมการ - กรรมการการลงนาม - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 21 มิถุนายน 2549	41	- Master of Science in Accounting, Strayer University, USA - Bachelor of Business Administration in Accounting, มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมซิง (ABAC) - Director Accreditation Program (DAP) 56/2006	161,641,758 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.63	- บุตรสาวนายมันสิน - น้องสาว นายกิตติศักดิ์ - หลานสาว นายเจริญชัย	2559 – ปัจจุบัน  2559 – 2560  2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอ็นวายซี – ไทย บิโด้ / นำเข้าและจำหน่ายไอศกรีม แบรนด์ Emack and Bolios' บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี / บริหารสินทรัพย์ บจก.ยู.แอนด์ ไอ กรุ๊ป / ภัตตาคารและร้านอาหาร



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิภักดิ์ รองประธานกรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 สิงหาคม 2550	45	- ปริญญาโท การบัญชี The George Washington University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, The George Washington University, USA	- ไม่มี -	- บุตรชายเขม้นสิน - พี่ชายนางสาวยุพิน - หลานชาย นายเจริญชัย	2549 -- ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ - กรรมการการลงทุน - กรรมการผู้อำนวยการ Executive Vice President	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2545 -- ปัจจุบัน		บจก. ฟาร์อีสท์ฟาร์ม อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ
					2560 -- ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ	บจก. ตลาดชัย / ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร บจก. ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี / จำหน่ายถ่านหิน
					2550 -- ปัจจุบัน		บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		- Director Accreditation Program (DAP) 54/2006			2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ทีไอเอสส์ / จำหน่ายเครื่องปรับอากาศใน รถยนต์และอาคาร
					2542 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจก.ฟาร์อีสท์บ้านทอ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์จำหน่าย สิ่งทอ
4. นายเจริญชัย ชัยวิริยะ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ พิจารณาตำแหน่งแทน - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	60	- คำกว้างปริญญาตรี โรงเรียนศึกษาวัดนา - Director Accreditation Program (DAP) 78/2009	- ไม่มี -	- น้องชายนายมันสิน - อานายกิดศักดิ์ และนางสาวยุพิน	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี / จำหน่ายด้านหิน
					2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณา ตำแหน่งแทน - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ ปอเรชั่น / Holding Company
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 กรกฎาคม 2551							



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว - กรรมการ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน พิจารณาการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	43	- ปริญญาโท คณะ วิศวกรรมศาสตร์ Construction Project Management University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Directors Certification Program (DCP) 208/2015	423,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03		2516 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ฟาร์อีสท์ป็นทอ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ
					2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ตลาดชัย / ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร
					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี / บริหารสินทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	บจก.ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี / จำหน่ายถ่านหิน
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ไทย แคปปิตอล อิน โด ไม นิ่ง / จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงแข็ง เหลว และก๊าซ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2 กุมภาพันธ์ 2552					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.กว้างใจ ให้อัจฉริยะ จีเอสยู / ที่ปรึกษาด้านถ่านหิน
					2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ ปอเรชั่น / Holding Company

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
6. ดร.ชนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาผู้สอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 16 มีนาคม 2559	47	- ปริญญาเอก สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี - ปริญญาโท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ Texas A&M University - ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Directors Certification Program (DCP) 229/2016	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ก.พ.62  2559 – 2560  2557 – 2558	- กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้อำนวยการ การเงิน - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผู้สอบแทน กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ป อเรชั่น / Holding Company  บจก. ไอซีอี คอนซัลติ้ง / บริการ และขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บจก. เออีวิทยาแมชีนเนอรี / ขาย ส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งาน วิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่และ งานก่อสร้าง



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นายทรงยศ นพปราชญ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2558	76	- ปริญญาตรี B.A. Language Institute of India - Directors Accreditation Program (DAP) 27/2004	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาโครงการชุมชน ธุรกิจไทย กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2547 - 2558		
					2544 - 2546		
					2539 - 2543		
					2533 - 2538		
8. นายกำพล พัฒนอนุกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน	41	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - Certified Public	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้อำนวยการ	บจก.เอ็นวายซี – ไทย บีดี / นำเข้า และจำหน่ายไอศกรีมแบรนด์ Emack and Bolio's บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี / บริหารสินทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน		



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มีนาคม 2559		Account (CPA) of Thailand, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Company Secretary Program (CSP) 65/2015 - Directors Certification Program (DCP) 229/2016			2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Senior Regional Accounting Manager Corporate Accounting Manager	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ ปอเรชั่น / Holding Company
					2554 – 2556		บจก. แรคแพลนเนท โซเชียล / โรจรัม
					2551 – 2554		บมจ. กรุงเทพหัตถ์อุตสาหกรรม / โรงพยาบาล PricewaterhouseCoopers LLP, USA / ที่ปรึกษา
					2548 – 2550		
					2542 – 2551		บจก. ไพรัชอเดอเรียลีสตีปอร์ต เอบีเอส / ที่ปรึกษา
9. นายเตีรจน์ วรรณวิมล พงษ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	43	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บจก. เอส ลิสซิ่ง / ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสอง
					2559 – ปัจจุบัน		บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ ปอเรชั่น / Holding Company

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค. 61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 พฤศจิกายน 2559		จอมเกล้าพระนครเหนือ - Directors Certification Program (DCP) 238/2560 - Advanced Audit Committee Program (AACCP) 26/2560 - Audit Core Training (Workshop) การ ตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติ การ รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพ บัญชี - Orientation Course -- CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 5 สภาวิชาชีพบัญชี			2555 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากฎหมาย  - ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ  - Senior Financial Analyst	ศูนย์แม่เพระธุรกิจ สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ / หน่วยงาน ราชการ บจก.แคนเดอร์ คอนซัลแทนส์ / บริษัทประเมิน บมจ.เหมราพัฒน์นาที่ดิน / พัฒนาที่ดิน
					2553 – 2560  2549 – 2553		
10 .นางสาวภาวิณี ศิริกาญจนันท์ เลขานุการบริษัท	34	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ ปอเรชั่น / Holding Company

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค. 61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 11 สิงหาคม 2559		- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย			2555 – 2558	เลขานุการบริษัท	บมจ. พรหมมณีทอ / นำเข้า
					2551 – 2555	เจ้าหน้าที่ส่วนงานแผนการ บริษัท	และจำหน่ายสินค้าทองเหลือง, ทองแดง บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ : \* ดร. ธานีกร หวังพิพัฒน์วงศ์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562



### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

รายชื่อ กรรมการ	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น	บริษัทย่อย							บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
		บจก. กว่างโจว ไท่เจี๋ย จือชุน	บจก. ไทย แคปปิตอล อินโด หนึ่ง	บจก. ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี	บจก.บริหาร สินทรัพย์ ทีซีซี	บจก. เอ็มวาซี - ไทย นิต	บจก. ตลาดชัย	บจก. ฟาร์อีสท์ บันทอ อุตสาหกรรม	บจก.ที่เกี่ยวข้อง	
1. นายมันสิน ชัยวิริยะ	C	-	-	-	-	-	-	C, X, S	-	-
2. นางสาวยุพิน ชัยวิริยะ	D, S	-	-	-	-	D, S	-	X	-	C
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิริยะ	D	D, S	-	D, S	-	-	D, S	X, S	-	-
4. นายเจริญชัย ชัยวิริยะ	D, X, S	-	-	D, S, X	-	-	-	X, S	-	-
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	D, X, S	-	D, S, X	D, S, X	D, S	-	D, S	-	-	-
6. ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์	D, CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายทรงยศ นพปราชญ์	D, AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายกำพล พัฒนานุกูล	D, X	-	-	-	D, S, X	D, S	-	-	-	-
9. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์	D, AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



### 3. ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ในปี 2561 ไม่พบกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยท่านใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ที่เข้าข่ายความผิดในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

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