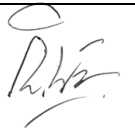


เอกสารแนบ 1: ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายมันสิน ชัยวิริยะ - ประธานกรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2552	69	- ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนสัตนบุตรบำรุง	- ไม่มี -	- พี่ชายนายเจริญชัย - บิดานายกิตติศักดิ์ และนางสาวยุพิน - บิดาภรรยาของ นายบุญญอนันต์	2552 – ปัจจุบัน 2516 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทย แอปเปิ้ล คอรัปอเรชั่น / Holding Company บจก.ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม / ผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ
2. นางสาวยุพิน ชัยวิริยะ - รองประธานกรรมการ - กรรมการการลงทุน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 มิถุนายน 2549	42	- Master of Science in Accounting, Strayer University, USA - Bachelor of Business Administration in Accounting, มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมซัน (ABAC) - Director Accreditation Program (DAP) 56/2006	161,641,758 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.63	- บุตรสาวนายมันสิน - น้องสาว นายกิตติศักดิ์ - หลานสาว นายเจริญชัย	2549 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2559 – 2562	- รองประธานกรรมการ - กรรมการการลงทุน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทย แอปเปิ้ล คอรัปอเรชั่น / Holding Company บจก. วาย ไอ เอ็ม ฟู้ด แมเนจเม้นท์ / นำเข้าและจำหน่ายไอศกรีมแบรนด์ Emack and Bolios' บจก. เอ็นวายซี – ไทย บีดี / นำเข้า และจำหน่ายไอศกรีมแบรนด์ Emack and Bolios'

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		- 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			2559 – 2560 2557 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม Executive Vice President	บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี / บริหารสินทรัพย์ บจก.ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป / ภัตตาคารและร้านอาหาร บจก.ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม / ผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 สิงหาคม 2550	46	- ปริญญาโท การบัญชี The George Washington University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, The George Washington University, USA - Director Accreditation Program (DAP) 54/2006	- ไม่มี -	- บุตรชายนายมันสิน - พี่ชายนางสาวยุพิน - หลานชาย นายเจริญชัย	2550 – ปัจจุบัน 2560 – 2562 2559 – 2562 2550 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไทย แอปเปิ้ล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company บจก.ตลาดชัย / ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร บจก.ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ / จำหน่ายถ่านหิน บจก.ทีโกเชลล์ / จำหน่ายเครื่องปรับอากาศใน รถยนต์และอาคาร บจก.ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม / ผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ



[illegible]

R. W.

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว - กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2 กุมภาพันธ์ 2552	44	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ Construction Project Management University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Directors Certification Program (DCP) 208/2015 - หลักสูตรบัญชีบริหารเพื่อ การวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/62, สภาวิชาชีพ บัญชี	423,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03	- บุตรเขยนายมันนัส	2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ตลาดชัย / ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร
					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี / บริหารสินทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ / จำหน่ายถ่านหิน
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ไทย แคปปิตอล อินโด ไมนิ่ง / จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงแข็ง เหลว และ ก๊าซ



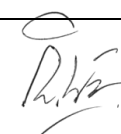
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.กวางโจว ไทจีเจีย จีเอสยู / ที่ปรึกษาด้านถ่านหิน
6. นายทรงยศ นพปราชญ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2558	77	- 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 - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาโครงการขุดชีวิต ธุรกิจไทย กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	บมจ.ไทย แกลปิคอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company กระทรวงอุตสาหกรรม / หน่วยงานราชการ Mitsubishi Corporation Cambodia Ltd. / ผลิตและจำหน่ายเครื่องไฟฟ้า Mitsubishi Corporation (Thailand) Ltd. / ผลิตและจำหน่ายเครื่องไฟฟ้า



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นายกำพล พัฒนาอนุกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มีนาคม 2559	42	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - Certified Public Account (CPA) of Thailand, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Company Secretary Program (CSP) 65/2015 - Directors Certification Program (DCP) 229/2016 - บัญชีบริหารเพื่อการ วางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/62, สภาวิชาชีพบัญชี - ก้าวทันร่างมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS16)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2559 – 2562	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอ็นวายซี – ไทย บิดี / นำเข้าและจำหน่ายไอศกรีมแบรนด์ Emack and Bolio's
					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี / บริหารสินทรัพย์
					2554 – 2556	Senior Regional Accounting Manager	บจก.เรดแพลนเนท โฮเต็ล / โรงแรม
					2551 – 2554	Corporate Accounting Manager	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ / โรงพยาบาล
					2548 – 2550	Audit Manager	PricewaterhouseCoopers LLP, USA / ที่ปรึกษา
					2542 – 2551	Audit Manager	บจก.ไพรัชเวอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส / ที่ปรึกษา



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 3/62 - ทำความเข้าใจกลุ่มเครื่องทางการเงิน (TFRS9, TAS32 และ TFRS7) - การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน - บริษัทมหาชนจำกัด (ธุรกิจทั่วไป) 					



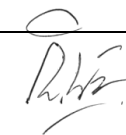
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาข้อเสนอแนะ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 พฤศจิกายน 2559	44	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ - Directors Certification Program (DCP) 238/2560 - Advanced Audit Committee Program (AACP) 26/2560 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 15/2561 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 7/2562	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาข้อเสนอแนะ	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาข้อเสนอแนะ	บจก.เฮง ลีสซิ่ง / ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสอง
					2555 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาอาวุโส	ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ / หน่วยงานราชการ
					2553 – 2560	- ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ	บจก.แคนเดอร์ คอนซัลแทนส์ / บริษัทประเมิน
					2549 – 2553	- Senior Financial Analyst	บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน / พัฒนาที่ดิน



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี - Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 5 สภาวิชาชีพบัญชี - โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ, สภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตรบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/62, สภาวิชาชีพบัญชี - Forensic Accounting Certificate: FAC, สภาวิชาชีพบัญชี 					



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2562	64	- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - วุฒิบัตร DRG/2548 สถาบันพัฒนาความรู้ตลาด ทุน - ประกาศนียบัตร โครงการอบรมกฎหมาย และจรรยาบรรณของ ผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2540 สมาคมบริษัทจัดการการ ลงทุน - English for Securities Analyst Association Members Personal Course, Chulalongkorn University	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) / บริการทางการเงินแบบครบวงจร บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) / บริการทางการเงินแบบครบวงจร บล.ฟาร์อีสท์ จำกัด / บริการ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา ทางการเงิน บล.ทรินิตี้ จำกัด / บริการด้านการ ลงทุนและผลิตบทวิเคราะห์ หลักทรัพย์
					2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา	
					2553-2558	กรรมการบริหาร	
					2545-2553	- กรรมการบริษัท - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ	
					2544-2545	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
10.นางสาววิวรรธ บุญนกวงศ์ - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 16 ธันวาคม 2556	37	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certified Public Account (CPA) of Thailand, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ก้าวทันร่างมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS16) - สรุปหลักการบัญชีด้าน สินทรัพย์สำหรับ NPAs - ทำความเข้าใจกลุ่มเครื่อง ทางการเงิน (TFRS9, TAS32 และ TFRS7) - การปรับปรุงรายย่อที่ต้อง มีในงบการเงิน บริษัท มหาชนจำกัด (ธุรกิจ ทั่วไป)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company บมจ.โทรคมนาคมไทย เอเจนซี่ส์ / Holding Company บจก.ไพรัชวอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอปียเอส / ที่ปรึกษา
					2553 - 2556	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	
					2546 - 2553	Senior Auditor	



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
11 .นางสาวภาวิณี ศรีกาญจนานันท์ - เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 11 สิงหาคม 2559	35	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น / Holding Company
					2555 – 2558	เลขานุการบริษัท	บมจ.พรพรหมเมททอล / นำเข้าและ จำหน่ายทองเหลือง, ทองแดง
					2551 – 2555	เจ้าหน้าที่ส่วนงานเลขานุการ บริษัท	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์



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 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อ กรรมการ	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น	บริษัทย่อย						บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		บจก. ทีโก้เซลล์	บจก. กว้างใจ ไท่จื้อเจีย จือสยุน	บจก. ไทย แคปปิตอล อินโด ไมนิ่ง	บจก. ทีจีซี เอ็นเนอร์ยี่	บจก. บริหาร สินทรัพย์ ทีจีซี	บจก. ตลาดชัย	บจก. ฟาร์อีสท์ ปั่นทอ อุตสาหกรรม	บจก. ฟลายเคย์ แฟลทอรี	บจก. ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป
1. นายมนัส ชัยวิกรัย	C	-	-	-	-	-	-	C, X, S	-	-
2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย	D, S	-	-	-	-	-	-	X	-	C
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย	D	D, S	-	-	-	-	-	X, S	-	-
4. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย	D, X, S	-	-	-	-	-	-	X, S	-	-
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	D, X, S	-	D, S, X	D, S, X	D, S, X	D, S, X	D, S, X	-	-	-
6. นายกำพล พัฒนาอนุกุล	D, X	-	-	-	D, S, X	D, S, X	-	-	-	-
7. นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์	D, CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายทรงยศ นพราชญ์	D, AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิวัฒน์ วิทยุธีระพงศ์	D, AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



3. ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ในปี 2562 ไม่พบกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยท่านใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ที่เข้าข่ายความผิดในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

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