

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้คุมอำนาจ และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของปี 2560

1.1 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายหวง เหวิน สง ประธานกรรมการ / กรรมการ (12/08/2546)	62	Business Professional High School	-	-	2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ/บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประธานกรรมการ /บริษัท ไทยคุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ, รองประธานกรรมการ/ บริษัท เปาเอ็ง สตีล (เวียดนาม) จำกัด กรรมการ / บริษัทฮอล แมเนจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ / บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
2. นางลู เยน เจียน รองประธานกรรมการ / กรรมการ (12/08/2546)	63	Electrical Calculation Dept., Ming-Juan Commercial Junior College. Directors Accreditation Program (DAP) Class 57/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2546- ปัจจุบัน 2552- ปัจจุบัน 2546 – 2549 2549 - 2552 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ / รองประธานกรรมการ กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท ไทยคุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ / บริษัท เปาเอ็ง สตีล (เวียดนาม) จำกัด
3.นายณัฏวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์ กรรมการ (27/03/2549) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (11/05/2555)	37	Business Management Seattle University Directors Accreditation Program (DAP) Class 57/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	0.02	บุตร นายหวง เหวิน สง	2549– 2553 2553 –2555 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ, ผู้จัดการอาวุโส ส่วนการตลาด / กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท ไทยคุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ / บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
4. นางสาวหวิง เฝิง เหมย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ (01/12/2554)	52	National Central University (Taiwan) Business Administration Dept.,	-	-	2543 – 2553 2554 – 2558 2558 – 2559 2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสส่วนการเงิน / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน/ กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน บริษัทไทยคูเน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5. นายสุรพล ขวัญใจบุญญา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (12/08/2546)	66	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยทุนของ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยทุนของ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์รา เลีย สหรัฐอเมริกา การฝึกอบรม -Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) (รุ่นที่ 14/2547) -Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) (รุ่นที่ 44/2547) -Role of the Chairman Program, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (RCP) (รุ่นที่ 32/2556)	-	-	2546 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2557-2559 2549– 2558 2553 – 2555	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไทยคูเน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการการลงทุน / บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ / บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร / บริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี /บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) กรรมการ / สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / อนุกรรมการวินัย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
		-Corporate Governance For Capital Market Intermediaries, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (CGI) (รุ่นที่ 8/2558) -Securitization โดย Fannie Mae of USA -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11/2553 -Finance and Banking โดย HSBC (ฮ่องกง)			2553 – 2555 2547 – 2553	กรรมการ / บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ปริญญาสิริ
6. นายจิรวัฒน์ หวาง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (12/08/2546)	62	Chin Yun Industry College (Taiwan) Directors Accreditation Program (DAP) Class 29/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / Lee Chemical Products co., Ltd. กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไทยคูเน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (12/08/2546)	80	Agriculture Pintong Agriculture College (Taiwan) Directors Accreditation Program (DAP) Class 29/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ยูโนเด็คอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด กรรมการผู้จัดการ / บริษัท แคนกิงเอ็นจิเนียริง(ไทยแลนด์) จำกัด กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ฉะเชิงเทราออกซิเจน จำกัด กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไทยคูเน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8. นางฮวง ลี ยู่ย ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (01/12/2554)	58	Tamkang University Statistics	0.1	-	2544 – 2553 2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายข้อมูลและข่าวสาร/ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนบริหาร/ บริษัทไทยคูเน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9. นายเจ้า เหวิน จิง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (01/11/2556)	42	Department of Mechanical and Automation Engineering Kao Yuan University	-	-	2554 – 2556 2556 – 2559 2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกสกรู / ผู้จัดการแผนกสกรู, เส้นลวด / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยคูเน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
10. นางสาวอรุณ อาสินวิริยะ ผู้จัดการอาวุโส (13/03/2560)	50	Management / Rajabhat University	-	-	2556 – 2558 2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนบริหาร ผู้จัดการอาวุโส / บริษัทไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
11. นาย เวิน ชุน เฟิง เลขานุการบริษัท (09/11/2559)	52	National Pingtung Technological College Veterinary Medicine Dept	-	-	2557 – 2559 2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/ ผู้จัดการห้องประสาน/ บริษัทไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการดำเนินการดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด