

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้คุมอำนาจ และเลขานุการบริษัท

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของปี 2561

## 1.1 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายหวง เหวิน สง ประธานกรรมการ / กรรมการ (12/08/2546)	63	Business Professional High School	-	-	2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2548 – 2561 2551 – 2561 2554 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ/บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประธานกรรมการ /บริษัท ไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ, รองประธานกรรมการ/ บริษัท เปาเอิง สตีล (เวียดนาม) จำกัด กรรมการ / บริษัทฮอล แมเนจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ / บริษัท ทิวยาย สตีล จำกัด กรรมการ / บริษัท เวียด ไทยคุน สตีล จำกัด
2. นางลู เยน เจียน รองประธานกรรมการ / กรรมการ (12/08/2546)	64	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 – 2561	กรรมการ / บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ, / รองประธานกรรมการ กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท ไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ / บริษัท เปาเอิง สตีล (เวียดนาม) จำกัด
3.นายณัฏฐวัฒน์ สุวานิกุลยานันท์ กรรมการ (27/03/2549) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (11/05/2555)	38	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 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ, ผู้จัดการอาวุโส ส่วนการตลาด / กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท ไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ / บริษัท ทิวยาย สตีล จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท ทิวยาย สตีล จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
4. นางสาวหวน เพ็ญ เหมย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ (01/12/2554)	53	National Central University (Taiwan) Business Administration Dept.,	-	-	2543 – 2553 2554 – 2558 2558 – 2559 2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสส่วนการเงิน / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน/ กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (12/08/2546)	67	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชา การเงิน มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - Securitization โดย Fannie Mae of USA - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด ทุน (วตท.) (รุ่นที่ 11/2553) - Finance and Banking โดย HSBC (ฮ่องกง) - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 14/2547) หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 44/2547) หลักสูตร RCP Program (รุ่นที่ 32/2556) หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 8/2558)	-	-	2546 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2559 – 2561 2557-2559 2549– 2558 2553 – 2555 2553 – 2555	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการการลงทุน / บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ/บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี /บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอ ฟ ซี จำกัด (มหาชน) กรรมการ / บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / อนุกรรมการวินัย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ / บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
6. นายจิรวัฒน์ หวาง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (12/08/2546)	63	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 ไทยคุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (12/08/2546)	81	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 ไทยคุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8. นางฮวง ลี ฮุย ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (01/12/2554)	59	Tamkang University Statistics	0.1	-	2544 – 2553 2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายข้อมูลและข่าวสาร/ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนบริหาร/ บริษัทไทยคุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9. นายเจ้า เหวิน จิง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (01/11/2556)	43	Department of Mechanical and Automation Engineering Kao Yuan University	-	-	2554 – 2556 2556 – 2559 2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกสกรู / ผู้จัดการแผนกสกรู, เส้นลวด / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยคุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10. นางสาวอรุณ อาสินวิริยะ ผู้จัดการอาวุโส (13/03/2560)	51	Management / Rajabhat University	-	-	2556 – 2558 2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนบริหาร ผู้จัดการอาวุโส / บริษัทไทยคุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
11. นาย เวน ชุน เฟิง เลขานุการบริษัท (09/11/2559)	53	National Pingtung Technological College Veterinary Medicine Dept	-	-	2557 – 2559 2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/ ผู้จัดการห้องประธาน/ บริษัทไทยคุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการดำเนินการดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

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