

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้คุมอำนาจ และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของปี 2563

1.1 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นางลู เยน เจียน ประธานกรรมการ / กรรมการ (21/08/2562) / (12/08/2546)	66	Electrical Calculation Dept., Ming-Juan Commercial Junior College. Directors Accreditation Program (DAP) Class 57/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2546 – 2562 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2552 – 2562 2546 – 2549 2549 - 2552 2548 – 2561 2562- ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป อินเตอร์ไพรส์ จำกัด ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป อินเตอร์ไพรส์ จำกัด ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ, / รองประธานกรรมการ กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท ไทยคุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ / บริษัท เปาเอ็ง สตีล (เวียดนาม) จำกัด ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยคุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. นายหวง เหวิน สง กรรมการ (12/08/2546)	65	Business Professional High School	-	-	2546 – 2562 2562 – ปัจจุบัน 2546 – 2562 2546 – 2562 2548 – 2561 2551 – 2561 2554 - ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2562- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป อินเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ / บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป อินเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ / บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยคุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ, รองประธานกรรมการ / บริษัท เปาเอ็ง สตีล (เวียดนาม) จำกัด กรรมการ / บริษัท ทออล แมเนจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ / บริษัท ทิวยาย สตีล จำกัด กรรมการ / บริษัท เวียด ไทยคุน สตีล จำกัด กรรมการ /

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
						บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.นายนิธพัฒน์ สุวานิกุลนันท์ กรรมการ (27/03/2549) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (11/05/2555)	40	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 – 2562	กรรมการ, ผู้จัดการอาวุโส ส่วนการตลาด / กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ / บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด
4. นางสาวหวง เฟิง เหมย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ (01/12/2554)	55	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)	69	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชา การเงิน มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - Securitization โดย Fannie Mae of USA - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด ทุน (วตท.) (รุ่นที่ 11/2553)	-	-	2546 – ปัจจุบัน 2547 - 2553 2549 - 2558 2553 – 2555 2553 – 2555 2554– ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร / บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ / บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) กรรมการ / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / อนุกรรมการ วินัย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี /บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
		- 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)			2555-ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2559 – 2561 2559 – ปัจจุบัน 2562- ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการการลงทุน / บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ / บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ/บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับเบอร์ลาคีเคซึกรู๊ป จำกัด (มหาชน)
6. นายจิรวัฒน์ หวาง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (12/08/2546)	65	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 เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (12/08/2546)	83	Agriculture Pintong Agriculture College (Taiwan) Directors Accreditation Program (DAP) Class 29/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด กรรมการผู้จัดการ / บริษัท แคนกิงเอ็นจิเนียริง(ไทยแลนด์) จำกัด กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ฉะเชิงเทราออกซิเจน จำกัด กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8. นางฮวง ลี ฮุย ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (01/12/2554)	61	Tamkang University Statistics	0.1	-	2544 – 2553 2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายข้อมูลและข่าวสาร/ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนบริหาร/ บริษัทไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9. นายเจ้า เหวิน จิง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (01/11/2556)	45	Department of Mechanical and Automation Engineering Kao Yuan University	-	-	2554 – 2556 2556 – 2559 2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกสกรู / ผู้จัดการแผนกสกรู, เส้นลวด / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยคุน เวลด์ไวต์ 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)	53	Management / Rajabhat University	-	-	2556 – 2558 2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนบริหาร ผู้จัดการอาวุโส / บริษัทไทยคูเน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
11. นาย เวิน ชุน เฟิง เลขานุการบริษัท (09/11/2559)	55	National Pingtung Technological College Veterinary Medicine Dept	-	-	2557 – 2559 2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/ ผู้จัดการห้องประธาน/ บริษัทไทยคูเน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการดำเนินการดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

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