

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายโยชิคาตะ ชูกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา วันที่ 21 เมษายน 2529	68	ปริญญาตรี คณะ Education วิชาเอก Industrial Education Ashiya University, Japan	-	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง		
					2536 - ปัจจุบัน	Director	Shinyoung Wacoal Inc.
					2527 - ปัจจุบัน	President and Representative Director	Wacoal Holdings Corp.
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -			จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) - ไม่มี -		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง		
					2555 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal Europe Ltd.
					2548 - ปัจจุบัน	Representative Director and Chairman	Wacoal Corp.
					2537 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal America, Inc.
					2534 - ปัจจุบัน	President Commissioner	PT. Indonesia Wacoal
					2529 - ปัจจุบัน	Director	Taiwan Wacoal Co., Ltd.

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท*** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์* ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 30 เมษายน 2516	71	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอก เครื่องกล Chiba University, Japan สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005	-	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง		
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอซีซี
					2519 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 20 แห่ง		
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	บจก. เอร่าวันสิ่งทอ
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล
					2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยสเตฟเล็กซ์
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
● การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยเน็กซ์
						กรรมการ	บจก. เค.ที.วาย. อินดัสตรี
					2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยชิโกโบ
					2527 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยทาเคดะเลซ
					2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
3. นายมาซาฮะ วากาบาชิจิ รองประธานกรรมการบริษัท วันที่ 15 กันยายน 2557	60	ปริญญาตรี คณะ Business Administration วิชาเอก Business Administration Konan University, Japan	-	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง		
					2557 - ปัจจุบัน	Director & Vice President	Wacoal Holdings Corp.
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 14 แห่ง		
					2559 - ปัจจุบัน	Director	PT. Indonesia Wacoal
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -					2557 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal Malaysia Sdn. Bhd.
					2557 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal Europe Ltd.
						Director	Wacoal America, Inc.
						Director	Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.
					2553 - ปัจจุบัน	Director	Taiwan Wacoal Co., Ltd.
						Director	Wacoal China Co., Ltd.

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
4. นางสาวศิริกุล ชนสารศิลป์* รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2515	69	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Board and CEO Assessment 2/2003 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005	0.66% จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) - ไม่มี -	พี่สาวของ นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
					2519 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 19 แห่ง		
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Pattaya Myanmar Co., Ltd.
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. โทรา 1010
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยเน็กซ์ซิส
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. วาโก้ลำพูน
						ประธานกรรมการ	บจก. วาโก้บิรินทร์บุรี
						ประธานกรรมการ	บจก. ภัทยาภิวันท์บุรี
					2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล
					2527 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนต์
					2518 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
5. นายบุญดี อำนวยสกุล* กรรมการบริษัท กรรมการกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ วันที่ 23 เมษายน 2533	61	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 2/2006 - Finance for Non-Finance Director (FND) 31/2006 - DCP Refresher Course in Directors’ Legal Liabilities (RE DCP) 1/2008	0.06% จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) 20,000 หุ้น	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 11 แห่ง		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บจก. จี เทค แมททีเรียล บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Myanmar Wacoal Co., Ltd.
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล
						กรรมการ	Pattaya Myanmar Co., Ltd.
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. โทรา 1010
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ภัทยาภัณฑ์บุรี
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. วาโก้ลำพูน
● การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -						กรรมการผู้จัดการ	บจก. วาโก้ภัณฑ์บุรี
					2527 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนต์

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
6. นายอะลีชี ทะปะตะ* กรรมการบริษัท และ กรรมการรองผู้จัดการ วันที่ 1 เมษายน 2556	49	ปริญญาตรี คณะ Social Studies วิชาเอก Sociology Doshisha University, Japan	-	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง		
			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 11 แห่ง				
			2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์		
● การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จี เทค แมททีเรียล
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Pattaya Myanmar Co., Ltd.
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการ	บจก. โทรา 1010
				กรรมการ		บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนต์	
				กรรมการ		บจก. วาโก้ลำพูน	
				กรรมการ		บจก. วาโก้บิรินทร์บุรี	
				กรรมการ		บจก. ภัทยาภิรินทร์บุรี	
				กรรมการ		บจก. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	
				กรรมการ		บจก. ไทยเน็กซ์	
				กรรมการ		บจก. ไทยอชาสี คาเซอิ สเปนเด็กซ์	

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
7. นายอานวย บำรุงวงศ์ทอง* กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา วันที่ 12 มีนาคม 2524	66	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนสยามธุรกิจ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 - DCP Refresher Course in Directors’ Legal Liabilities (RE DCP) 1/2008	0.45% จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) - ไม่มี -	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง		
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอร่าวันสิ่งทอ
● การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -					2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยเน็กซ์ซิส
					2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล
8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา* กรรมการบริษัท วันที่ 23 เมษายน 2544	47	ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005	0.07% จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) 7,031 หุ้น	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนูลักษณ์
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
● การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 37 แห่ง		
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาโก้ลำพูน
						กรรมการ	บจก. ภัทยาภิวันทร์บุรี
						กรรมการ	บจก. ภัทยาลำพูน
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาโก้ภิวันทร์บุรี

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
9. นายมาซาอากิ ยาจิมะ กรรมการบริษัท วันที่ 10 สิงหาคม 2558	56	ปริญญาตรี คณะ Business and Commerce วิชาเอก Business and commerce Waseda University, Japan	-	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง		
			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 13 แห่ง				
			2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ Director	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์ บจก. จี เทค แมททีเรียล Wacoal Corp.		
● การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -					2558 - ปัจจุบัน	President	Guangdong Wacoal Inc.
						President	Dalian Wacoal Co., Ltd.
						Director	Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.
						Director	Myanmar Wacoal Co., Ltd.
						Director	Vietnam Wacoal Corp.

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* ** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
10. นายทาคุยะ มิอูระ กรรมการบริษัท วันที่ 25 เมษายน 2559	54	ปริญญาตรี คณะ Economics วิชาเอก Economics Hokkaido University, Japan	-	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง		
			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 17 แห่ง				
			2559 - ปัจจุบัน	Chairman	Wacoal International Hong Kong Co., Ltd. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์		
● <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ</u> - ไม่มี -					กรรมการ		
					Director		Myanmar Wacoal Co., Ltd.
					Director		Wacoal America, Inc.
					Director		Wacoal China Co., Ltd.
					Director		Vietnam Wacoal Corp.
					Director		Wacoal Europe Ltd.
					Director		Wacoal Hong Kong Co., Ltd.
					Director		Philippine Wacoal Corp.
					Director		Wacoal India Private Ltd.
					Director		Taiwan Wacoal Co., Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	Director		Wacoal Malaysia Sdn. Bhd.				
	Director		Wacoal Singapore Pte. Ltd.				
2557 - ปัจจุบัน	Director		PT. Indonesia Wacoal				

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
11. ดร.กฤตภาส ลิโรตม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล วันที่ 26 เมษายน 2553	60	ปริญญาเอก วิชาเอก การเงิน University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) - ไม่มี -	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงด้าน การลงทุน	กองทุนประกันสังคม
		ปริญญาโท วิชาเอก การเงิน West Virginia University, USA			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ นโยบายให้เอกชนร่วม ลงทุนในกิจการของรัฐ	กระทรวงการคลัง
		ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง		
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 0/2000 - Audit Committee Program (ACP) 29/2009			2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
● การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพรซิเดนซ์เบเกอรี่
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟู้ดส์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
						กรรมการอิสระ	บจก. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
12. นางพรรณิ วรุดิจงสถิต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ วันที่ 26 เมษายน 2553	64	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
		ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) - ไม่มี -		2557 - ปัจจุบัน	กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการภาษีอากร	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง		
		สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2960 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) - Certified Professional Internal Auditor (CPIA) - Qualified Internal Auditor (QIA) The Institute of Internal Auditors (IIA) - Certified Internal Auditor (CIA)			2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. โมโน เทคโนโลยี
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ สรรหา และประธาน คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท** (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 - Director Certification Program (DCP) 38/2003 - Audit Committee Program (ACP) 2/2004 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 1/2006 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2007 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 5/2007 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 2/2008 - Chartered Director Class (CDC) 3/2008 - Role of the Compensation Committee (RCC) 7/2008 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009 - DCP Refresher Course (RE DCP) 2/2009 - Role of the Chairman Program (RCP) 25/2011 - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 1/2011 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2014 - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 10/2014 - Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล กรรมการ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -							

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
13. นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่ 23 เมษายน 2555	67	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Harvard Business School - Advanced Management Program (AMP) 158/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 149/2011	-	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง		
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. ธนุลักษณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง		
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. เจ้าพระยามหานคร บมจ. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) บจก. คู เคย์ ครีม
● การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -							

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
14. รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่ 24 เมษายน 2549	57	ปริญญาโท วิชาเอก กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ The University of Georgia, USA เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ วิชาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 52/2006 - Director Certification Program (DCP) 77/2006 - Audit Committee Program (ACP) 12/2006 - Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 1/2006 - Finance for Non-Finance Director (FND) 28/2006 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 2/2008	- จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) - ไม่มี -	-	2556 - ปัจจุบัน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การอุทธรณ์คำสั่งทาง ปกครอง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย
					กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง		
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนุลักษณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง		

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
		- Chartered Director Class (CDC) 5/2009 - The Board’s Role on Fraud Prevention and Detection 1/2010					
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -							
15. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ วันที่ 2 มีนาคม 2559	57	ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอก การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ วิชาเอก การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 154/2011	-	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง		
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีคิปี
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง		
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและ กรรมการผู้จัดการ	บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -							

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
16. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญคุณกร กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear วันที่ 9 พฤษภาคม 2543	65	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอก เทคนิคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	0.05%	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง		
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. รอยัล การ์เมนต์
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -							
17. นางนงลักษณ์ เดชะบุญเอก กรรมการบริหาร วันที่ 9 พฤษภาคม 2543	62	ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ วิชาเอก สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอก การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 42/2005	-	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง		
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอสอาร์พี นานาไซ
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. มิตรพัฒนา โฮมซอร์ซ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -							

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
18. นางสาวณัฐชรินทร์ พงศ์สุภาจินตภา กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการ Human Science Research Center วันที่ 9 พฤษภาคม 2543	64	ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ วิชาเอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	0.05%	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง		
					2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
• การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -							
19. นางศิริวรรณ วิลาสศักานนท์ กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552	62	ปริญญาโท วิชาเอก การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ วิชาเอก การโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	0.13%	น้องสาวของ นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง		
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. วิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภัทยาลำพูน
					2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ
• การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -							

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
20. นางสาวกรรณิ์ สุหรั่ง กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552	61	ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอก จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Board and CEO Assessment 2/2003 - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015	0.01%	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น
					2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รอยัล การ์เมนต์
• การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -							

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ** (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
21. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552	54	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Program (CSP) 9/2005 - Effective Minute Taking (EMT) 2/2006 - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015	0.005%	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง		
					2549 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจก. วาโก้ลำพูน บจก. รอยัล การ์เมนต์
● การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -							

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท** (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
22. นายสมพงษ์ รัตมีธรรม กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ชุดชั้นใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2557	55	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอก การจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	0.001%	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
						กรรมการ	บจก. จี เทค แมททีเรียล
						กรรมการ	บจก. ไทยเน็กซ์ซิส
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอร่าวันดีงทอ
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟู้จิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
● การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โทรา 1010
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาโก้บีนทร์บุรี
23. นายรเทพ อัสวเกษม กรรมการบริหาร วันที่ 8 พฤษภาคม 2557	49	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอก ไฟฟ้า Hosei University, Japan	0.004 %	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง		
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไคโซ ชังเกียว (ประเทศไทย)
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยกุลแซ่
					● การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -		

หมายเหตุ :

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

** รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		จำนวนหุ้น									% การถือหุ้น ในบริษัทฯ ปี 2559
		ณ 31 ธ.ค. 59			ณ 31 ธ.ค. 58			เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
		ทางตรง	ทางอ้อม*	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม*	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม*	รวม	
1.	นายโยชิคาตะ ชูกาโมโต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	นายมนู ลีลานุวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	นายมาซาซะ วากาบายาชิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	792,840	-	792,840	792,840	-	792,840	-	-	-	0.661
5.	นายบุญยุดี อำนวยสกุล	73,350	-	73,350	53,350	-	53,350	20,000	-	20,000	0.061
6.	นายอะสึชิ ทะบะตะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง	523,230	20,630	543,860	523,230	20,630	543,860	-	-	-	0.453
8.	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	82,031	2,000	84,031	75,000	2,000	77,000	7,031	-	7,031	0.070
9.	นายมาซาอากิ ยาจิมะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	นายทาคุยะ มิอุระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	ดร.กุลภัทรา สิริโรดม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	นางพรณี วรุดิจงสถิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	นายกฤษ พอลเส็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	นายสุวิทย์ วงศ์เจริญภูธร	60,900	1,500	62,400	55,900	1,500	57,400	5,000	-	5,000	0.052
17.	นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	นางสาวณัฐชนน พงศ์สุภาจินดภา	58,290	-	58,290	53,290	-	53,290	5,000	-	5,000	0.049
19.	นางศิริวรรณ วิลาสศักานนท์	130,850	28,120	158,970	120,850	28,120	148,970	10,000	-	10,000	0.132
20.	นางสาวการุณี สุหรั่ง	11,000	-	11,000	6,000	-	6,000	5,000	-	5,000	0.009
21.	นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	5,500	-	5,500	500	-	500	5,000	-	5,000	0.005
22.	นายสมพงษ์ รัศมีธรรม	1,100	-	1,100	100	-	100	1,000	-	1,000	0.001
23.	นายวรเทพ อัสวเกษม	5,000	-	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	0.004
รวม		1,744,091	52,250	1,796,341	1,681,060	52,250	1,733,310	63,031	-	63,031	1.497

หมายเหตุ : * การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เปิดเผยอยู่ในหัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

[illegible]

XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบริษัท

กรรมการและผู้บริหาร		บริษัทที่เกี่ยวข้อง										
		บจก. วิน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล	บจก. ภักยา อุตสาหกรรม	บจก. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)	บจก. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง	บจก. ไทย นูนกะ แฟชั่น	บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	บจก. เอราวัณสิ่งทอ	บจก. เอสอาร์พี นานาชาติ	บจก. เซเลเบรท เวิร์ธ	บจก. บางกอก โตเกียว ช็อคส์	บจก. จี เทค เมททีเรียล
นายโชคิคาดะ ชูกาโมโต												
นายมนู ลีลาณวัฒน์	XXX	XXX	XXX			/	/				XXX	
นายมาชายะ วากาบาชิจิ												
นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	/	/	/		/	/		XXX				
นายบุญดี อำนาจสกุล	/	/										/
นายอะลีชี ทะปะตะ	/											/
นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง	/						/		XXX	/		
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา				/								
นายมาชาอาคิ ยาจิเมะ												XXX
นายทาคุยะ มิอูระ												
ดร.กุลภัทรา สิริโรดม												
นางพรณี วรวิจิตรสถิต												
นายฤช พอลเลิศ												
รศ.นเรศร์ เกษะประกกร												
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี												
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒกร			/									
นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก				/				/				
นางสาวณัฐชนันทร พงศ์สุภาจินตภา	/											
นางศิริวรรณ วิลาสศักานนท์	/	/			/							
นางสาวการุณี สุหรั่ง												
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์												
นายสมพงษ์ รัศมีธรรม							/					/
นายวรเทพ อัครเกษม												

XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบริษัท

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546