

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท ทรู ดิจิทัล จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน (ลำดับที่ 1-10) ผู้บริหาร 5 คน (ลำดับที่ 11-15) และเลขานุการบริษัท (ลำดับที่ 16) ดังนี้

1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (อายุ 76 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

กรรมการที่ปรึกษา กรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 3.88%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาบริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยบูรพา

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขากฎหมาย - มหาวิทยาลัยวาเซดะ

สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2515 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บมจ.ไทยเพอร์ซิเดนซ์ฟู้ดส์ – อาหารและเครื่องดื่ม

2516 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง - พาณิชย

2534 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แฟชั่น

2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) – พลังงานและสาธารณูปโภค

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

บมจ. สหพัฒน์ปิปูล - พาณิชย

2523 – เม.ย.53 กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ – แฟชั่น

2533 – เม.ย.53 กรรมการที่ปรึกษา

บมจ. ไทยวาโก้ – แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 33 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

2) นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 67 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้มีส่วนจูงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.81% (รวมคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร มารดาของนางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

สาขาการเงิน – ธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 10 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 5 แห่งจากจำนวน 10 แห่ง

2523 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แฮมป์เชอร์ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บจ. ไทยมอนสเตอร์ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคายา ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ ผลิตเครื่องหนัง

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บจ.เอส.แอฟฟาวเรล ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

- Board and CEO Assessment 2/2003

3) นายสุพจน์ ภควรวุฒิ (อายุ 56 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2533

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษาปริญญาโท

บริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 4 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่งจากจำนวน 4 แห่ง

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยทาคายา ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

- Director Certification Program (DCP) 46/2004

- Finance for Non-Finance Directors 12/2004

4) นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง (อายุ 65 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2527

กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.36%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี เกริกวิทยาลัย

มินิเอ็มบีเอ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่งจากจำนวน 6 แห่ง

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ ผลิตเครื่องหนัง

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 8/2004

- Director Certification Program (DCP) 42/2004

5) นายวิชัย สุริยดิวินิช (อายุ 62 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2532

กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น	0.07%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Conferred University of West Los Angeles School of Business, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 2 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 2 แห่ง 2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ ผลิตภัณฑ์หนัง

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 8/2004
- Director Certification Program (DCP) 42/2004

6) นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 40 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น	0.93%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรสาวของนางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
วุฒิการศึกษา	Master of Business Administration, Loyola University, Chicago, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 180/2013

7) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (อายุ 73 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2537

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และการบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ - แพชั่น

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซี.พี.ฮอลด์ - พาณิชย์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. กุลธรเคอร์บี้ - วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ลานนารีซอร์สเซส - พลังงานและสาธารณูปโภค

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกิจการอื่น

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 4/2003

- Director Certification Program (DCP) 55/2005

- The Role of Chairman Program (RCP) 6/2001

- Audit Committee Program (ACP) 22/2008

- Monitoring the Internal Audit (MIA) 2008

- Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR) 2009

8) รศ. นเรศร์ เกษะประกร (อายุ 55 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2550

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

Master of Laws (Securities Regulation),
University of Georgia, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

บริษัทจดทะเบียน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวาโก้ - แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 28/2006

- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
5/2009

- Chartered Director Class (CDC) 5/2009

- The Board's Role on Fraud Prevention and Detection 1/2010

9) นายกฤษ ฟอร์ด (อายุ 64 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา พานิชย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Advanced Management Program,

Harvard Business School, BOSTON, USA.

ประสบการณ์การทำงาน 2551-2552 ผู้ช่วยผู้ว่าการสายปฏิบัติการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2547-2551 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค – พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทยวาโก้ – แพชั่น

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ – ขนส่งและโลจิสติกส์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - พานิชย์

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกิจการอื่น

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 149/2011

10) พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล (อายุ 66 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ร.บ.(ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Master of Art, University of Kansas, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน 2549 – 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แฟชั่น
2550 – เม.ย.56 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหพัฒนพิบูล- พาณิชย์
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธีระมงคลอุตสาหกรรม – ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - พาณิชย์
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 60/2006

11) นายสมพล ชัยศิริโรจน์ (อายุ 56 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A

สัดส่วนการถือหุ้น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยไอโฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย W และกรรมการบริหาร
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แฟชั่น
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 6 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

12) นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ (อายุ 48 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B

สัดส่วนการถือหุ้น	0.004%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 154/2011

13) นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ (อายุ 61 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Export และ สินค้าเครื่องหนัง

สัดส่วนการถือหุ้น	0.003%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 1 แห่ง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ ผลิตเครื่องหนัง

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

14) นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภ (อายุ 60 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551

กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สัดส่วนการถือหุ้น 0.046%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 2 แห่ง

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยกุลแซ่ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 154/2011

15) ม.ล.ศิริภรณ์ ธีระประเสริฐ (อายุ 50 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น 0.02% (รวมคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 150/2011

16) นายสุกิจ สิริรัตนดิล (อายุ 54 ปี) เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และ รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 49/2004

- นักลงทุนสัมพันธ์ 2549

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีรายการระหว่างกัน

รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง																		
	TNL	SA	TC	CW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	/				/		/,				/						/	/		/		X	
2. นางวารินทร์ ลีลาณวัฒน์	X,	X		/					X	X		X	/	/	/								
3. นายสุพจน์ ภควรรุณี	/,	/		/							/				/								
4. นางสาวดุชนีย์ สุนทรธำรง	/,	/	X,	/						/		/,							X				
5. นายวิชัย สุจิตวินิช	/,									/													/
6. นางสาวมารินทร์ ลีลาณวัฒน์	/			/,									/,										
7. นายผดุง เตชะศรีนทร์	/					/																	
8. รศ.นเรศร์ เกษะประกร	/							/															
9. นายกฤษ พอลเลิศ	/						/	/															
10. พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกูล	/						/														/		
11. นายสมพล ชัยศิริโรจน์	//				/,																		
12. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	//			/																			/
13. นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ	//								/,														
14. นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภ	//											/,				/,							
15. มล.ศิริภรณ์	//		/,																				

หมายเหตุ

/ = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

SA. = บจ. เอส. แอปพาวเรล

TC = บจ. ที เชมเบอร์

CW = บจ. เซเลบราท เวิร์ด

1 = บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

2 = บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ

3 = บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง

4 = บมจ. ไทยวาโก้

5 = บจ. ไทยมอนสเตอร์

6 = บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ

7 = บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)

8 = บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น

9 = บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)

10 = บจ. แซมปีเอซ

11 = บจ. ไทยทาคายา

12 = บจ. ไทยกุลแซ่

13 = บจ. ราชธานี

14 = บจ. เค.คอมเมอร์เชียลแอนด์คอนสตรัคชัน

15 = บจ. ดีลักซ์ บีจ

16 = บจ. เอวาร์ตส์

17 = บจ. ไทยซีคอม พิกซ์

18 = บมจ. สหพัฒน์ฟิบู

19 = PT.Trinity Luxtro Apparel