

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นางวารินทร์ สิลานุวัฒน์ (อายุ 70 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.24%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

มารดาของนางสาววารินทร์ สิลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

สาขาการเงิน – ธนาคร - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 8 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่งจากจำนวน 8 แห่ง

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคายา

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ

ผลิตเครื่องหนัง

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

Board and CEO Assessment 2/2003

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

2. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ (อายุ 59 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2533

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารการจัดการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่งจากจำนวน 3 แห่ง

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคายา

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 46/2004

Finance for Non-Finance Directors 12/2004

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง (อายุ 68 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2527

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO

กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.36%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาบัญชี – เกจิวิทยาลัย

มินิเอ็มบีเอ

คณะเศรษฐศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 3 แห่ง

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 8/2004

Director Certification Program (DCP) 42/2004

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 43 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรสาวของนางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษาปริญญาโท

บริหารธุรกิจ Loyola University, Chicago, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 180/2013

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา (อายุ 47 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น 0.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ

รองประธานกรรมการบริหาร

บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล – แฟชั่น

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บมจ.ไทยวาโก้ – แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 37 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 37 แห่ง

2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.แฮมป์กิงบิณฑ์

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

6. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (อายุ 76 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2537

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และการ

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2536 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ลานนาเรียทอร์สเซส – พลังงานและ

สาธารณูปโภค

2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ – แฟชั่น

2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซี.พี.ฮอลด์ - พาณิชย

2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. กุลธรคอร์ปี้ – วัสดุอุตสาหกรรมและ

เครื่องจักร

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

7. รศ. นเรศร์ เกษะประกร (อายุ 58 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2550

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา Master of Laws (Securities Regulation),

University of Georgia, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบหอการค้าไทย และ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2553 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

2556 – ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

คณะนิติศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. ไทยวาโก้ – แพชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

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 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

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นใน

ปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

8. นายกฤษ ฟอร์ด (อายุ 67 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา พาดิษฐ์ศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Advanced Management Program (AMP 158/2000),

Harvard Business School, Boston, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

2547 – 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2551 – 2552 ผู้ช่วยผู้ว่าการสายปฏิบัติการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2552 – 2555 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. ไทยวาโก้ – แพชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 149/2011

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

9. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร (อายุ 68 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์

University of Hawaii U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

2544 – 2559 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

2553 – ปัจจุบัน กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2553 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
สำนักงานกฤษฎีกา

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายและ
การบริหารจัดการข้าว

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Certificate of Director Training, IOD, 2002

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

10. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ (อายุ 59 ปี)

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A

สัดส่วนการถือหุ้น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท อักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยไอโฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล – แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

11. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ (อายุ 51 ปี)

เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B

สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 154/2011

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

12. ดร.ม.ล.ศิริภรณ์ ธีรประเสริฐ (อายุ 53ปี)

เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น 0.02% (รวมคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 150/2011

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

13. นายสุโกโชค สิริจันทร์ดิกล (อายุ 57 ปี)

เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

เลขานุการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 49/2004

นักลงทุนสัมพันธ์ 2549

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดใน มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผล ใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบต่อ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ บริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึง ปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วน ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ		บริษัท TNL	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม WSF	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
			SA	CW		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	นางวารินทร์ สิลานูวัฒน์	X, //		/					X	X		X	/	/					/
2.	นายสุพจน์ ภควรวุฒิ	/, //	X								/			X					
3.	นางสาวศุภฎี สุนทรอำรง	/, //	/	/								/, //							
4.	นางสาวมารินทร์ สิลานูวัฒน์	/, //		/, //	/, //								/, //						
5.	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	/				/, //		/									/	/	
6.	นายผดุง เตชะศรีจันทร์	/					/												
7.	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	/						/											
8.	นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ	/						/											
9.	รศ.ดร.นิพนธ์ ทิวหงส์กร	/																	
10.	นายสมพล ชัยศิริโรจน์					/, //													
11.	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	//		/	/, //										/				
12.	ดร.ม.ล.ศิริภิรมย์ สิริประเสริฐ	//															/, //		

หมายเหตุ เฉพาะที่มีรายการดำรงตำแหน่ง

/	=	กรรมการ	SA.	=	บจ. เอส. แอพเพาเรล	7	=	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น
X	=	ประธานกรรมการ	CW	=	บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	8	=	บจ. มอร์แกน เดอ ทิว (ประเทศไทย)
//	=	กรรมการบริหาร	WSF	=	บจ. เวิลด์ สหแฟชั่น	9	=	บจ. ไทยทาคายา
			1	=	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	10	=	PT.Trinity Luxtro Apparel
			2	=	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	11	=	บจ. ที เซมเบอร์
			3	=	บมจ. ไทยวาโก้	12	=	บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท
			4	=	บจ. ไทยมอนสเตอร์	13	=	บจ. แซมป์เฮช
			5	=	บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ	14	=	บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น
			6	=	บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)			