

## ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### 1. นางสาววรินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 72 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

ประธานกรรมการ

กรรมการสรรหา

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.24%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

มารดาของ นางสาววรินทร์ ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

สาขาการเงิน - ธนาคร - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่ง จาก จำนวน 6 แห่ง

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคายา

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2547 - 2560 ประธานกรรมการ บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ

ผลิตเครื่องหนัง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ

ผลิตเครื่องหนัง

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

Board and CEO Assessment 2/2003

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

### 2. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง (อายุ 70 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2527

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.36%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาบัญชี - เกริกวิทยาลัย

มินิเอ็มบีเอ

คณะเศรษฐศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 4 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่ง จาก จำนวน 4 แห่ง

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.เอฟ.พาเรล

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 8/2004

Director Certification Program (DCP) 42/2004

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

**3. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ (อายุ 61 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 แห่ง จาก จำนวน 3 แห่ง

2548 - 2558 กรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล  
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2553 - 2558 กรรมการ บจ.ไทยทาคายา ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 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

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

**4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 45 ปี)**

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการรองผู้จัดการ

กรรมการธรรมาภิบาล

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรสาวของ นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

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

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 180/2013

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

**5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา (อายุ 49 ปี)**

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้น 0.13%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บมจ.สหพัฒน์ปิโตรเลียม - ธุรกิจ พาณิชยกรรม

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ

รองประธานกรรมการบริหาร

บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แพชั่น

2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร และ

ผู้อำนวยการฝ่าย Marketing

บมจ.ไทยวาโก้ - แพชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 40 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่ง จาก จำนวน 40 แห่ง

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.แฮมป์กิงตัน

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

**6. นายผดุง เตชะศรีนทร์ (อายุ 78 ปี)**

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2537

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และ

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ลานนาวิชั่นส์เซส - พลังงานและ

สาธารณูปโภค

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ - แพชั่น

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซี.พี.ฮออล์ - พาณิชยกรรม

2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. กุลธรคอร์ป - 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

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

**7. รศ. นเรศร์ เกษะประกร (อายุ 60 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

2560 - ปัจจุบัน คณบดี 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

**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น**

**ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา**

**อย่างมีนัยสำคัญ** - ไม่มี -

**8. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร (อายุ 70 ปี)**  
**เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559**

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

**สัดส่วนการถือหุ้น** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** - ไม่มี -

**วุฒิการศึกษา** บริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์  
 University of Hawaii U.S.A.

**ประสบการณ์การทำงาน**

2541 - 2545 กรรมการส่งเสริมการลงทุน

2544 - 2559 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  
 แห่งชาติ

2553 - ปัจจุบัน กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2553 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  
 สำนักงานกฤษฎีกา

2556 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557 - ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายและ  
 การบริหารจัดการข้าว

**บริษัทจดทะเบียน**

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - การลงทุน

**กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** - ไม่มี -

**กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท** - ไม่มี -

**การอบรมหลักสูตรของ**

**สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

Certificate of Director Training, IOD, 2002

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10

**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น**

**ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา**

**อย่างมีนัยสำคัญ** - ไม่มี -

**9. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ (อายุ 53 ปี)**

เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ APPAREL

สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 154/2011

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

**10. นางสาวยุพาพร เจียรกุล (อายุ 59 ปี)**

เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

กรรมการบริหาร

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่ง จาก จำนวน 3 แห่ง

2535-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยมอนสเตอร์

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 150/2011

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

**11. นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก (อายุ 59 ปี)**

เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

เลขานุการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**ประสบการณ์การทำงาน**

**บริษัทจดทะเบียน**

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

**การอบรมหลักสูตรของ**

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 49/2004

นักลงทุนสัมพันธ์ 2549

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

**12. นางสาวสมจิต สุขโข (อายุ 53 ปี)**

เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

**วุฒิการศึกษา** ปริญญาตรี การบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

**ประสบการณ์การทำงาน**

**บริษัทจดทะเบียน**

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

**การอบรมหลักสูตรของ**

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - 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 และรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| รายชื่อกรรมการ    |               | บริษัท | บริษัทย่อย |       |       | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |   |   |   |   |   |       |       |   |    |    |    |    |    |
|-------------------|---------------|--------|------------|-------|-------|---------------------|---|---|---|---|---|-------|-------|---|----|----|----|----|----|
|                   |               | TNL    | SA         | CW    | WSF   | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7     | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. นางวารินทร์    | สีลาบุญวัฒน์  | X, //  |            |       |       |                     |   |   | X | / |   | /     | /     | / |    |    |    |    | /  |
| 2. นางสาวดุชนฎี   | สุนทรธำรง     | /, //  | /          | /     |       |                     |   |   |   |   |   | X, // |       |   |    |    |    |    |    |
| 3. นายสุพจน์      | ภควรรุณ       | /, //  | X          |       |       |                     |   |   |   |   | / |       |       | X |    |    |    |    |    |
| 4. นางสาววารินทร์ | สีลาบุญวัฒน์  | /, //  |            | /, // | /, // |                     |   |   |   |   |   |       | /, // |   |    |    |    |    |    |
| 5. นายธรรมรัตน์   | โชควัฒนา      | /      |            |       |       | /, //               |   | / |   |   |   |       |       |   |    |    | /  | /  |    |
| 6. นายผดุง        | เดชะครินทร์   | /      |            |       |       |                     | / |   |   |   |   |       |       |   |    |    |    |    |    |
| 7. รศ. นเรศร์     | เกษะประกร     | /      |            |       |       |                     |   | / |   |   |   |       |       |   |    |    |    |    |    |
| 8. รศ. ดร. นิพนธ์ | พิวพงศกร      | /      |            |       |       |                     |   |   |   |   |   |       |       |   |    |    |    |    |    |
| 9. นายสุชาติ      | สายลักษณ์ศิริ | //     |            | /     | /, // |                     |   |   |   |   |   |       |       |   | /  |    |    |    |    |
| 10. นางสาวยุพาพร  | เจียรกุล      |        |            |       |       |                     |   |   | / |   |   |       |       |   |    |    |    |    |    |

หมายเหตุ เฉพาะที่มีรายการดำรงตำแหน่งกัน

|    |   |               |     |   |                                |    |   |                                     |
|----|---|---------------|-----|---|--------------------------------|----|---|-------------------------------------|
| /  | = | กรรมการ       | SA  | = | บจ. เอส. แอฟฟาเรล              | 7  | = | บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น |
| X  | = | ประธานกรรมการ | CW  | = | บจ. เซเลบรท เวิร์ธ             | 8  | = | บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)     |
| // | = | กรรมการบริหาร | WSF | = | บจ. เวิลด์ สทแฟชั่น            | 9  | = | บจ. ไทยทาคายา                       |
|    |   |               | 1   | = | บมจ. ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล  | 10 | = | PT.TrinityLuxtro Apparel            |
|    |   |               | 2   | = | บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ         | 11 | = | บจ. ที เซมเบอร์                     |
|    |   |               | 3   | = | บมจ. ไทยวาโก้                  | 12 | = | บจ. สหพัฒนเรียลเอสเตท               |
|    |   |               | 4   | = | บจ. ไทยมอนสเตอร์               | 13 | = | บจ. แชมป์เฮช                        |
|    |   |               | 5   | = | บจ. ไทเทิลเวย์อิมเมจ           | 14 | = | บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น                |
|    |   |               | 6   | = | บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) |    |   |                                     |