

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ดังนี้

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายมนู ลีลาณวัฒน์	74	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	บิดาของ		<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	
- ประธานกรรมการ		วิชาเอกเครื่องกล		นางสาว	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ประธาน		Chiba University, Japan		มารินทร์	2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอซีซี จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหา		- Director Accreditation Program		ลีลาณวัฒน์	2523 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสส์ จำกัด (มหาชน)
- 17 ธันวาคม 2562		(DAP 3/2003)			2519 - 2523	กรรมการผู้จัดการ	
		- Director Certification Program			2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
		(DCP 68/2005)			2517 - 2533	กรรมการผู้จัดการ	
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ			2516 - 2517	กรรมการ	
		บริษัทไทย (IOD)			2550 - 2562	กรรมการ	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
						<b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	จำนวน 17 แห่ง
						<b>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	จำนวน 2 แห่ง
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด
					2518 - 2547	กรรมการ	
					2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยกุลแพคเกจ จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
2. นางวารินทร์ ลีลาณวัฒน์	73	- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์	0.24%	มารดาของ		<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	
- ประธานกรรมการ		สาขาการเงินการธนาคาร		นางสาว		- ไม่มี -	
- กรรมการสรรหา		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		มารินทร์		<b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	จำนวน 5 แห่ง
- กรรมการพิจารณา		- Director Accreditation Program		ลีลาณวัฒน์		<b>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	จำนวน 2 แห่ง
คำตอบแทน		(DAP 3/2003)			2560 - 2562	กรรมการ	บริษัท โทเทิลแควียมเมจ จำกัด
- 6 มิถุนายน 2518		- Board and CEO Assessment (2/2003)			2547 - 2560	ประธานกรรมการ	
(ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่		- Director Certification Program			2533 - 2562	กรรมการ	บริษัท ไทยทาคายา จำกัด
28 ตุลาคม 2562)		(DCP 68/2005)					

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					
		บริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	50	- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์	0.13%	-ไม่มี-		<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	
- รองประธานกรรมการ		มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ		- Director Accreditation Program			2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
พิจารณาคำตอบแทน		(DAP 3/2003)				ผู้อำนวยการฝ่าย Marketing	
- กรรมการสรรหา		- Director Certification Program			2544 – 2561	กรรมการ และกรรมการบริหาร	
- 11 กรกฎาคม 2559		(DCP 68/2005)			2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ และ	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
		- Company Secretary Program				รองประธานกรรมการบริหาร	
		(CSP 31/2009)				<b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	จำนวน 43 แห่ง
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ				<b>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	จำนวน 1 แห่ง
		บริษัทไทย (IOD)			2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แชมป์กิงบิงท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
4. นางสาวดุษฎิ์ สุนทรธำรง	71	- มินิเอ็มบีเอ คณะเศรษฐศาสตร์	0.36%	-ไม่มี-		<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	
- กรรมการ		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				- ไม่มี -	
- ประธาน		- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง				<b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	จำนวน 2 แห่ง
กรรมการบริหาร		สาขาบัญชี เกरिकวิทยาลัย				<b>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	จำนวน 1 แห่ง
- กรรมการพิจารณา		- Director Accreditation Program			2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส. แอพพาวเรล จำกัด
คำตอบแทน		(DAP 8/2004)					
- กรรมการธรรมาภิบาล		- Director Certification Program					
- กรรมการ		(DCP 42/2004)					
ผู้มีอำนาจลงนาม		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					
- 11 กรกฎาคม 2527		บริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	62	- ปริญญาโท บริหารการจัดการ	0.01%	-ไม่มี-		<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	
- กรรมการ		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์				- ไม่มี -	
- กรรมการบริหาร		- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์				<b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	จำนวน 3 แห่ง
ความเสี่ยง		สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม				<b>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	จำนวน 2 แห่ง
- กรรมการบริหาร		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี			2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยทาคายา จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ		- Director Accreditation Program			2533 - 2558	กรรมการ	
- กรรมการ		(DAP 3/2003)			2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส. แอพพารัล จำกัด
ผู้มีอำนาจลงนาม		- Director Certification Program			2548 - 2558	กรรมการ	
- 23 เมษายน 2533		(DCP 46/2004)					
		- Finance for Non-Finance Directors					
		(12/2004)					
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					
		บริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
6. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	46	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ	0.93%	บุตรสาวของ		<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	
- กรรมการ		Loyola University, Chicago, USA		นางวารินทร์		- ไม่มี -	
- กรรมการธรรมาภิบาล		- ปริญญาตรี		ลีลานุวัฒน์		<b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	จำนวน 4 แห่ง
- กรรมการบริหาร		คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		และ นายมนู		<b>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	- ไม่มี -
- กรรมการรองผู้จัดการ		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		ลีลานุวัฒน์			
- ผู้อำนวยการ		- Director Certification Program					
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ		(DCP 180/2013)					
- กรรมการ		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					
ผู้มีอำนาจลงนาม		บริษัทไทย (IOD)					
- 23 เมษายน 2556							

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
- *กรรมการสรรหา							
- *กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน							
* เข้าดำรงตำแหน่ง							
17 ธันวาคม 2562							
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทธรณ์อย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	79	- ปริญญาตรี	-	-ไม่มี-		<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	
- กรรมการอิสระ		พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และบัญชีบัณฑิต			2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท กุลธรรมา จำกัด (มหาชน)
- ประธาน		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				และประธานกรรมการตรวจสอบ	
กรรมการตรวจสอบ		- The Role of Chairman Program			2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- 18 เมษายน 2537		(RCP 6/2001)			2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เท็กซัสโพลีเมอร์ จำกัด (มหาชน)
		- Director Accreditation Program				และประธานกรรมการตรวจสอบ	
		(DAP 4/2003)			2536 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ลานนาวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
		- Director Certification Program				และประธานกรรมการตรวจสอบ	
		(DCP 55/2005)				<b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	-ไม่มี-
		- Audit Committee Program (ACP 22/2008)				<b>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	-ไม่มี-
		- Monitoring the Internal Audit (MIA) 2008					
		- Monitoring the System of Internal Control					
		And Risk Management (MIR) 2009					
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					
		บริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทธรณ์อย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
8. รศ.ดร.นเรศ เกษะประกร	61	- Master of Laws (Securities Regulation)	-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	คณบดี คณะนิติศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- กรรมการอิสระ		University of Georgia, USA			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการตรวจสอบ		- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์			2553 – 2562	กรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
- 23 เมษายน 2550		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					และตลาดหลักทรัพย์
		- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย				<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	
		แห่งเนติบัณฑิตยสภา			2555 - 2561	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
		- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)				และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
		- Director Accreditation Program				<b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	-ไม่มี-
		(DAP 52/2006)				<b>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	-ไม่มี-
		- 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					
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					
		บริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
9. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	71	- ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์	-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการ	คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
- กรรมการอิสระ		University of Hawaii, USA			2557 – ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
- กรรมการตรวจสอบ		- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude)			2556 – ปัจจุบัน	Visiting Professor	Global Business Leaders Program,
- ประธาน		Middle Tennessee State University, USA					School of Management, Kyoto University
กรรมการธรรมาภิบาล		- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์			2556 – ปัจจุบัน	Board of Director	Asian Society of Agricultural Economists
- 26 เมษายน 2559		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานกฤษฎีกา
		- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
		ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สถาบันปว้ย อิงภากรณ์
		- Director Certification Program			2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
		(DCP14/2002)					และการคลังของประเทศ
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ			2556 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		บริษัทไทย (IOD)				<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
						<b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	-ไม่มี-
						<b>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
10. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	54	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ	0.004%	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน	
- กรรมการบริหาร		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ				- ไม่มี -	
- กรรมการบริหาร		- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์				กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง
ความเสี่ยง		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์				เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
- รองกรรมการผู้จัดการ		- Director Certification Program					
- ผู้อำนวยการ		(DCP 154/2011)					
ฝ่ายธุรกิจ Apparel		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					
- 10 พฤษภาคม 2550		บริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
11. ดร.ม.ล. ศิราภรณ์	56	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ	0.02%	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน	
ธีรประเสริฐ		มหาวิทยาลัยรามคำแหง				- ไม่มี -	
- กรรมการบริหาร		- ปริญญาโท				กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
- กรรมการบริหาร		สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน				เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
ความเสี่ยง		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์					
- ผู้อำนวยการ		- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์					
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและ		วิชาเอกสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น					
เทคโนโลยีสารสนเทศ		- Director Certification Program					
- 12 พฤษภาคม 2554		(DCP 150/2011)					
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					
		บริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
12. นางสาวยุพาพร เจียรกุล	60	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ	0.004%	-ไม่มี-		<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	
- กรรมการบริหาร		มหาวิทยาลัยรามคำแหง				- ไม่มี -	
- กรรมการธรรมาภิบาล		- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร				<b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	จำนวน 3 แห่ง
- กรรมการบริหาร		มหาวิทยาลัยรามคำแหง				<b>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	จำนวน 1 แห่ง
ความเสี่ยง		- ปริญญาตรี สาขาบัญชี			2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด
- ผู้บริหารสูงสุด		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช					
ด้านบัญชีและการเงิน		- Director Certification Program					
- 1 พฤษภาคม 2558		(DCP 150/2011)					
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					
		บริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
13. นายสุภโชค สิริจันทร์ดิลก	60	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์	-	-ไม่มี -		<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	
- เลขาธิการบริษัท		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
- นักลงทุนสัมพันธ์		- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต				<b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	จำนวน 2 แห่ง
- รองผู้จัดการส่วน		คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี				<b>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	-ไม่มี-
การเงินและปฏิบัติการ		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					
ต่างประเทศ		- Director Accreditation Program					
- 8 พฤษภาคม 2551		(DAP 91/2011)					
		- Director Certification Program					
		(DCP 49/2004)					
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					
		บริษัทไทย (IOD)					
		- นักลงทุนสัมพันธ์ 2549					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		



ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
14. นางสาวสมจิต สุขใจ	54	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี	-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน	
- ผู้ควบคุมดูแลการทำ บัญชี		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร				- ไม่มี -	
- ผู้จัดการแผนกบัญชี และภาษีอากร						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
						เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
- 11 พฤษภาคม 2561							
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

\*ข้อมูลประวัติของนายวรเดช ปิงศิริเจริญ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 (รายละเอียดของหัวหน้าตรวจสอบภายใน)

- หมายเหตุ 1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
2. นางวารินทร์ สีสานวัฒน์ ประธานกรรมการ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
3. นายมนู สีสานวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
4. นางสาวมารินทร์ สีสานวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

## การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย		บริษัท รวม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																	
		SA	CW		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. นายมนู ลีลानุวัฒน์	C				D	C	C		D					C	C				C	C		D
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	C										C		D			D	D	D				
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	V				D	D				D												
4. นางสาวดุชนฎี สุนทรธำรง	D, G	D														D						
5. นายสุพจน์ ภควรรุณี	D, E	C													D			C				
6. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	D, E		D	D													V					
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	X, I						X, I															
8. รศ.นเรศร์ เกษะประกร	A, I																					
9. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	A, I							I														
10. นายสุชาติ ลายลักษณศิริ	M		D	D																		
11 ดร.ม.ล. ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ	M											D										
12. นางสาวยุพาพร เจียรกุล	M		D								D										D	
13. นายวรเดช ปิงศิริเจริญ	M	D																				

\*แสดงข้อมูลเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ	C	=	ประธานกรรมการ	SA	=	บจ. เอส. แอปพาเรล		
	V	=	รองประธานกรรมการ	CW	=	บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ		
	D	=	กรรมการ	WSF	=	บจ. เวิลด์ สหแพชั่น		
	G	=	ประธานกรรมการบริหาร	1	=	บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	10	= บจ. ไทยเน็กซ์
	E	=	กรรมการบริหาร	2	=	บมจ. ไทยวาโก้	11	= บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
	X	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3	=	บมจ. เท็กซิลเท็กซ์เพรสทีจ	12	= บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น
	A	=	กรรมการตรวจสอบ	4	=	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	13	= บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)
	I	=	กรรมการอิสระ	5	=	บมจ. โอ.ซี.ซี.	14	= บจ. ไทยทาคายา
	M	=	ผู้บริหาร	6	=	บมจ. สหพัฒนพิบูล	15	= บจ. ไทยกุลแช่
				7	=	บจ. ไทยมอนสเตอร์	16	= บจ. ราชธานี
				8	=	บจ. ที เซมเบอร์	17	= บจ. ไวซ์ วินเนอร์
				9	=	บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ	18	= บจ. เอร่าวันสิ่งทอ

### 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 ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด